



### INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|      |        |   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 1111   | EFFECTIVO   | 36,148.00      | 00.00          | 322,000.00      | 315,162.09      | 314,365.31     | 00.00          |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA  | 335,260,273.74 | 00.00          | 1208,583,946.95 | 5232,081,116.77 | 512,073,104.83 | 00.00          |
| D    | 1116   | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                                  | 3108,715.92    | 00.00          | 00.00           | 00.00           | 3108,715.92    | 00.00          |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | 00.00          | 00.00          | 364,034,875.35  | 364,004,875.35  | 00.00          | 00.00          |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | 3158,364.68    | 00.00          | 35,416,551.41   | 34,502,213.42   | 32,112,552.67  | 00.00          |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | 52,637,029.34  | 00.00          | 33,164,149.19   | 32,879,373.30   | 33,171,875.22  | 00.00          |
| D    | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                                  | 1656,314.35    | 00.00          | 58,240,040.27   | 58,240,040.27   | 5656,314.35    | 00.00          |
| D    | 1139   | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                       | 586,827.45     | 00.00          | 00.00           | 00.00           | 586,827.45     | 00.00          |
| D    | 1231   | TERRENOS  | 3263,954.50    | 00.00          | 00.00           | 00.00           | 3263,954.50    | 00.00          |
| D    | 1233   | EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 519,475,528.43 | 00.00          | 00.00           | 00.00           | 519,475,528.43 | 00.00          |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 510,835,934.48 | 00.00          | 57,769,358.41   | 00.00           | 519,605,292.89 | 00.00          |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 3260,353.45    | 00.00          | 3473,734.45     | 00.00           | 3754,147.91    | 00.00          |
| D    | 1244   | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 53,726,880.25  | 00.00          | 32,000,000.00   | 00.00           | 58,728,880.25  | 00.00          |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 35,683,320.45  | 00.00          | 31,616,748.27   | 00.00           | 37,500,056.73  | 00.00          |
| D    | 1264   | LICENCIAS   | 331,939.86     | 00.00          | 00.00           | 00.00           | 331,939.86     | 00.00          |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 00.00          | 32,587,337.96  | 106,225,853.15  | 106,085,578.88  | 00.00          | 33,345,053.61  |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 00.00          | 3249,284.94    | 326,643,434.59  | 331,295,716.36  | 00.00          | 16,690,558.74  |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 00.00          | 31,432,293.51  | 312,581,756.48  | 312,800,733.82  | 00.00          | 31,651,259.15  |
| A    | 2118   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 00.00          | 00.00          | 00.00           | 00.00           | 00.00          | 00.00          |
| A    | 3110   | AFORTACIONES  | 00.00          | 111,992,877.18 | 00.00           | 00.00           | 00.00          | 111,992,877.18 |
| A    | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | 00.00          | 38,311,600.76  | 38,311,600.76   | 00.00           | 00.00          | 00.00          |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 00.00          | 354,872,804.94 | 312,820,726.56  | 38,311,600.79   | 00.00          | 350,761,177.16 |
| A    | 4161   | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 00.00          | 00.00          | 00.00           | 3897,620.96     | 00.00          | 3897,620.96    |
| A    | 4173   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                         | 00.00          | 00.00          | 00.00           | 34,916,476.23   | 00.00          | 34,916,476.23  |
| A    | 4213   | CONVENIOS   | 00.00          | 00.00          | 00.00           | 331,877,650.22  | 00.00          | 331,877,650.22 |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO                                       | 00.00          | 00.00          | 00.00           | 327,210,748.90  | 00.00          | 327,210,748.90 |
| A    | 4399   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 00.00          | 00.00          | 00.00           | 327,380.64      | 00.00          | 327,380.64     |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE   | 00.00          | 00.00          | 327,834,947.27  | 00.00           | 327,834,947.27 | 00.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  | 00.00          | 00.00          | 32,127,492.90   | 00.00           | 32,127,492.90  | 00.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 00.00          | 00.00          | 310,232,356.90  | 00.00           | 310,232,356.90 | 00.00          |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL  | 00.00          | 00.00          | 34,374,744.21   | 00.00           | 34,374,744.21  | 00.00          |
| D    | 5116   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | 00.00          | 00.00          | 39,219,081.30   | 00.00           | 39,219,081.30  | 00.00          |
| D    | 5118   | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS   | 00.00          | 00.00          | 326,116.95      | 00.00           | 326,116.95     | 00.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                       | 00.00          | 00.00          | 32,707,607.08   | 69.00           | 32,707,607.08  | 00.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 00.00          | 00.00          | 3908,159.53     | 00.00           | 3908,159.53    | 00.00          |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN  | 00.00          | 00.00          | 3867,336.90     | 00.00           | 3867,336.90    | 00.00          |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  | 00.00          | 00.00          | 317,514.85      | 00.00           | 317,514.85     | 00.00          |

Fecha: 07/feb/2019  
hora de Impresión: 11:36 a.m.





**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**ESTADO DE NAYARIT**

Utr Paola  
 Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 07/feb/2019 11:35 a.m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS        |                    | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
|          |        |  | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR             | ACREEDOR           | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | \$0.00          | \$0.00          | \$638,155.41       | \$0.00             | \$638,155.41     | \$0.00           |
| D        | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS   | \$0.00          | \$0.00          | \$178,914.19       | \$0.00             | \$178,914.19     | \$0.00           |
| D        | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | \$0.00          | \$0.00          | \$559,171.93       | \$0.00             | \$559,171.93     | \$0.00           |
| D        | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS  | \$0.00          | \$0.00          | \$1,128,361.80     | \$0.00             | \$1,128,361.80   | \$0.00           |
| D        | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$0.00          | \$0.00          | \$1,175,274.51     | \$0.00             | \$1,175,274.51   | \$0.00           |
| D        | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$0.00          | \$0.00          | \$813,476.14       | \$0.00             | \$813,476.14     | \$0.00           |
| D        | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$0.00          | \$0.00          | \$181,397.07       | \$0.00             | \$181,397.07     | \$0.00           |
| D        | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00          | \$0.00          | \$4,006,782.44     | \$0.00             | \$4,006,782.44   | \$0.00           |
| D        | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | \$0.00          | \$0.00          | \$233,716.89       | \$0.00             | \$233,716.89     | \$0.00           |
| D        | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$277,648.46       | \$0.00             | \$277,648.46     | \$0.00           |
| D        | 5138   | SERVICIOS OFICIALES  | \$0.00          | \$0.00          | \$59,649.71        | \$0.00             | \$59,649.71      | \$0.00           |
| D        | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$0.00          | \$0.00          | \$31,956.51        | \$0.00             | \$31,956.51      | \$0.00           |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | \$0.00          | \$0.00          | \$91,617,882.28    | \$0.00             | \$91,617,882.28  | \$0.00           |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$99,795,438.17    | \$100,274,702.60   | \$0.00           | \$473,214.43     |
| D        | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$0.00          | \$0.00          | \$8,656,820.32     | \$34,792,991.86    | -\$26,136,171.54 | \$0.00           |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | \$0.00          | \$0.00          | \$65,002,496.31    | \$65,002,496.31    | \$0.00           | \$0.00           |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00             | \$65,002,496.31    | \$0.00           | \$65,002,496.31  |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00             | \$91,617,882.28    | \$0.00           | \$91,617,882.28  |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$135,315,697.80   | \$127,353,403.85   | \$7,932,293.95   | \$0.00           |
| A        | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00          | \$0.00          | \$47,744,217.16    | \$43,697,815.52    | \$0.00           | -\$4,046,401.66  |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$0.00          | \$0.00          | \$79,639,186.67    | \$79,639,186.67    | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$79,639,186.67    | \$79,639,186.67    | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$79,639,186.67    | \$79,639,186.67    | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$79,639,186.67    | \$0.00             | \$79,639,186.67  | \$0.00           |
| Sumas => |        |  | \$79,444,999.53 | \$79,444,999.53 | \$1,250,506,187.13 | \$1,250,506,187.13 | \$291,125,919.95 | \$291,125,919.95 |