



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)

Fecha y hora de Impresión: 07/feb/2019 11:57 a.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,148.00	\$0.00	\$22,000.00	\$16,182.09	\$14,988.91	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$35,280,273.74	\$0.00	\$208,853,949.96	\$232,091,118.77	\$12,073,104.93	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$108,716.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,716.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$64,004,876.36	\$64,004,876.36	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$198,364.86	\$0.00	\$6,418,501.41	\$4,502,213.42	\$2,112,652.67	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,897,039.94	\$0.00	\$3,154,149.18	\$2,879,313.90	\$3,171,875.22	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$666,314.36	\$0.00	\$6,240,040.27	\$6,240,040.27	\$666,314.36	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$96,827.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,827.48	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$263,964.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,964.60	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,476,926.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,476,926.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$10,836,934.42	\$0.00	\$7,789,368.41	\$0.00	\$18,606,292.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$280,363.46	\$0.00	\$473,794.46	\$0.00	\$754,147.91	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,728,880.26	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$6,728,880.26	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,683,320.46	\$0.00	\$1,816,746.27	\$0.00	\$7,500,066.73	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$31,936.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,936.86	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,887,337.88	\$66,278,853.16	\$66,936,678.88	\$0.00	\$3,346,063.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,284.94	\$26,843,434.56	\$31,285,718.36	\$0.00	\$6,690,568.74
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,432,293.81	\$12,581,708.48	\$12,800,733.82	\$0.00	\$1,661,269.16
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$11,992,877.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,992,877.18
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$8,311,600.78	\$8,311,600.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$84,672,604.94	\$12,622,728.56	\$8,311,600.78	\$0.00	\$60,361,477.16
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,820.96	\$0.00	\$997,820.96
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,916,476.23	\$0.00	\$4,916,476.23
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,877,650.22	\$0.00	\$31,877,650.22
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,210,748.90	\$0.00	\$27,210,748.90
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,585.84	\$0.00	\$27,585.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$27,834,947.27	\$0.00	\$27,834,947.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,127,492.90	\$0.00	\$2,127,492.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,232,368.90	\$0.00	\$10,232,368.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,374,744.21	\$0.00	\$4,374,744.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,210,281.90	\$0.00	\$9,210,281.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,116.96	\$0.00	\$26,116.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,707,607.08	\$0.00	\$2,707,607.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$906,169.63	\$0.00	\$906,169.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$867,396.90	\$0.00	\$867,396.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,614.86	\$0.00	\$17,614.86	\$0.00



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)

Usu: Paola
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/feb/2019 11:57 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 ARTÍCULOS 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 VIÁTICOS	\$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	\$31,958.51	\$0.00	\$31,958.51	\$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	\$99,795,488.17	\$100,274,702.60	\$0.00	\$479,214.43
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,656,820.32	\$34,752,991.86	-\$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
A	8210	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	\$127,363,403.85	\$7,932,293.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$47,744,217.18	\$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