



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/jun/2020
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: Paola
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/nov/2020 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$61,673,720.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,673,720.50	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$44,150,320.03	\$11,550,066.02	\$1,244.94	\$0.00	\$32,601,498.95
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$845,928.52	\$0.00	\$1,244.94	\$0.00	\$847,173.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,550,066.02	\$11,550,066.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	0210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,369,328.99	\$0.00	\$11,550,066.02	\$0.00	\$29,919,395.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$61,673,720.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,673,720.50
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$50,545,830.43	\$0.00	\$1,405,998.53	\$14,206,971.93	\$37,744,857.03	\$0.00
			\$0.00	\$845,090.06	\$1,405,998.53	\$1,405,998.53	\$0.00	\$845,090.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,800,973.40	\$12,800,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,800,973.40	\$12,800,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,800,973.40	\$12,800,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,800,973.40	\$0.00	\$24,773,953.53	\$0.00
Sumas =>			\$125,038,459.58	\$125,038,459.58	\$77,117,267.64	\$77,117,267.64	\$125,039,704.52	\$125,039,704.52

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

Usu: Paola
Rep: rptPóliza

Fecha y hora de Impresión: 05 nov 2020 12:50 p.m.
Página: 1

Póliza: PU0001 Del 01/01/2020

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio: 2020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-111-01-001-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,285,200.00		Monto Original Aprobado
0002	8220-111-01-001-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$2,808,000.00		Monto Original Aprobado
0003	8220-111-01-001-11304-1	NIVELACIONES SALARIALES G.	\$65,365.00		Monto Original Aprobado
0004	8220-111-01-001-11306-1	AJUSTE DE CALENDARIO G.	\$64,756.79		Monto Original Aprobado
0005	8220-111-01-001-11321-1	PREMIAS DE VACACIONES G.	\$220,000.00		Monto Original Aprobado
0006	8220-111-01-001-11323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$384,296.03		Monto Original Aprobado
0007	8220-111-01-001-12401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$360,000.00		Monto Original Aprobado
0008	8220-111-01-001-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G.	\$344,400.00		Monto Original Aprobado
0009	8220-111-01-001-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G.	\$197,040.00		Monto Original Aprobado
0010	8220-111-01-001-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.	\$204,996.00		Monto Original Aprobado
0011	8220-111-01-001-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Comente	\$95,217.90		Monto Original Aprobado
0012	8220-111-01-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$288,960.00		Monto Original Aprobado
0013	8220-111-01-001-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,025,000.04		Monto Original Aprobado
0014	8220-111-01-001-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$311,300.04		Monto Original Aprobado
0015	8220-111-01-001-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$209,000.04		Monto Original Aprobado
0016	8220-111-01-001-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$96.00		Monto Original Aprobado
0017	8220-111-01-001-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0018	8220-111-01-001-21103-1	MATERIALES DE FERRERIA	\$100.00		Monto Original Aprobado
0019	8220-111-01-001-21104-1	MATERIAL PARA	\$27.99		Monto Original Aprobado
0020	8220-111-01-001-21105-1	MATERIAL DE PINTURA Y	\$50.00		Monto Original Aprobado
0021	8220-111-01-001-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$1.00		Monto Original Aprobado
0022	8220-111-01-001-21107-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y	\$15.68		Monto Original Aprobado
0023	8220-111-01-001-21202-1	MATERIAL PARA USO	\$17.76		Monto Original Aprobado
0024	8220-111-01-001-21704-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$56.70		Monto Original Aprobado
0025	8220-111-01-001-21205-1	ARTICULOS DIDACTICOS G.	\$720.94		Monto Original Aprobado
0026	8220-111-01-001-21701-1	SUBMINISTROS INFORMATICOS G.	\$3,000.00		Monto Original Aprobado
0027	8220-111-01-001-21501-1	ARTICULOS DIVERSOS DE	\$12.00		Monto Original Aprobado
0028	8220-111-01-001-21502-1	ARTICULOS PARA SERVICIOS	\$16.00		Monto Original Aprobado
0029	8220-111-01-001-21503-1	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	\$12.00		Monto Original Aprobado
0030	8220-111-01-001-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN	\$23.00		Monto Original Aprobado
0031	8220-111-01-001-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$38.69		Monto Original Aprobado
0032	8220-111-01-001-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA	\$3,000.00		Monto Original Aprobado
0033	8220-111-01-001-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA	\$4.80		Monto Original Aprobado
0034	8220-111-01-001-21802-1	MATERIAL DE	\$8.40		Monto Original Aprobado
0035	8220-111-01-001-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$80.01		Monto Original Aprobado
0036	8220-111-01-001-22302-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO	\$19.84		Monto Original Aprobado
0037	8220-111-01-001-24101-1	MATERIAL DE FERRERIA	\$54.00		Monto Original Aprobado
0038	8220-111-01-001-24102-1	MINERALES PARA	\$21.36		Monto Original Aprobado
0039	8220-111-01-001-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA	\$32.00		Monto Original Aprobado
0040	8220-111-01-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$143.36		Monto Original Aprobado
0041	8220-111-01-001-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	\$19.29		Monto Original Aprobado
0042	8220-111-01-001-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$16.00		Monto Original Aprobado

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr/2020 al 30/jun/2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 9999)

Usu: Paola
 Reporte: AuxiliaresCuentasTotales

Fecha y Hora de Impresión: 05/11/2020 12:53 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$61,673,720.50	\$0.00	\$0.00	\$61,673,720.50
8210-111	RECURSO FISCAL 2020	\$22,673,578.72	\$0.00	\$0.00	\$22,673,578.72
8210-111-01	COMUNICACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO	\$22,673,578.72	\$0.00	\$0.00	\$22,673,578.72
8210-111-01-001	DIRECCION GENERAL	\$8,043,584.99	\$0.00	\$0.00	\$8,043,584.99
8210-111-01-001-11301	CUÉLIDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,265,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,200.00
8210-111-01-001-11302	CUÉLIDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$6,808,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,808,000.00
8210-111-01-001-11304	NIVELACIONES SALARIALES	\$85,365.00	\$0.00	\$0.00	\$85,365.00
8210-111-01-001-11306	AJUSTE DE CALENDARIO	\$64,756.79	\$0.00	\$0.00	\$64,756.79
8210-111-01-001-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-111-01-001-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$384,296.03	\$0.00	\$0.00	\$384,296.03
8210-111-01-001-13301	COMPLEMENTOS ORDINARIOS	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8210-111-01-001-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$344,400.00	\$0.00	\$0.00	\$344,400.00
8210-111-01-001-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$197,040.00	\$0.00	\$0.00	\$197,040.00
8210-111-01-001-14301	APORTACIONES AL SAR	\$204,996.00	\$0.00	\$0.00	\$204,996.00
8210-111-01-001-14401	SEGURO DE VIDA	\$95,217.90	\$0.00	\$0.00	\$95,217.90
8210-111-01-001-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$288,960.00	\$0.00	\$0.00	\$288,960.00
8210-111-01-001-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$1,025,000.04	\$0.00	\$0.00	\$1,025,000.04
8210-111-01-001-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$311,300.04	\$0.00	\$0.00	\$311,300.04
8210-111-01-001-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$209,000.04	\$0.00	\$0.00	\$209,000.04
8210-111-01-001-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
8210-111-01-001-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-01-001-21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8210-111-01-001-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$27.99	\$0.00	\$0.00	\$27.99
8210-111-01-001-21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8210-111-01-001-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$1.05	\$0.00	\$0.00	\$1.05
8210-111-01-001-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$15.68	\$0.00	\$0.00	\$15.68
8210-111-01-001-21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRAFICO	\$17.76	\$0.00	\$0.00	\$17.76
8210-111-01-001-21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$56.70	\$0.00	\$0.00	\$56.70
8210-111-01-001-21205	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	\$720.94	\$0.00	\$0.00	\$720.94

Handwritten signature

Handwritten signature