



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

Usu: Paola
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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)

Fecha y hora de Impresión 05/nov/2020 12:59 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	\$18,369,328.99	\$0.00	\$11,550,066.02	\$0.00	\$29,919,395.01
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$61,673,720.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,673,720.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$50,545,830.43	\$0.00	\$1,405,998.53	\$14,206,971.93	\$37,744,857.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$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	\$11,972,980.13	\$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

Handwritten signature



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

Usr Paola
Rep rptPóliza

Póliza: C00435 Del 19/06/2020

Fecha y hora de Impresión 05 nov. 2020 01:07 p.m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL. GP Directo 493 AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV. Pago: 261

Beneficiario: AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV

Folio / Cheque : 26310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8210 251 01 001-35501-1	REPARACION Y	\$5,254.00		GC
0002	8220-251-01-001-35501-1	REPARACION Y		\$5,254.00	GC
0003	8250-251-01-001-35501-1	REPARACION Y	\$5,254.00		GD Folio: 493, Factura: 26310
0004	8210 251 01 001 35501-1	REPARACION Y		\$5,254.00	GD Folio: 493, Factura: 26310
0005	5135-35501	REPARACION Y	\$5,254.00		GD Folio: 493, Factura: 26310
0006	2112 0 000816	AUTOMOTORES SIERRA SA DE		\$5,254.00	GD Folio: 493, Factura: 26310
0007	8260-251-01-001-35501-1	REPARACION Y	\$5,254.00		GE
0008	8250 251 01 001 35501-1	REPARACION Y		\$5,254.00	GE
0009	8270 251 01 001 35501 1	REPARACION Y	\$5,254.00		GP Directo 493 AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV, Pago: 261
0010	8260-251-01-001-35501-1	REPARACION Y		\$5,254.00	GP Directo 493 AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV, Pago: 261
0011	2112-0-000816	AUTOMOTORES SIERRA SA DE	\$5,254.00		GP Directo 493 AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV, Pago: 261
0012	1112-01-0035	BBV.0114234804 RECURSO		\$5,254.00	GP Directo 493 AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV, Pago: 261
Sumas iguales =>			<u>31,524.00</u>	<u>31,524.00</u>	




Handwritten signature

Handwritten signature

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.0.1.1) [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Historicos Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

1 of 44 Clase



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: 8240 a la 9000)
 Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 06/nov/2020 01:08 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
0240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$12,800,973.40	\$12,800,973.40	\$0.00
0240 111	RECURSO FISCAL AJUO	\$0.00	\$7,335,225.14	\$7,335,225.14	\$0.00
0240 111 01	CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO	\$0.00	\$7,335,225.14	\$7,335,225.14	\$0.00
0240 111 01 001	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$2,810,190.66	\$2,810,190.66	\$0.00
0240 111 01 001-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$327,593.40	\$327,593.40	\$0.00
0240 111 01 001-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$695,122.17	\$695,122.17	\$0.00
0240 111 01 001-13301	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$31,973.02	\$31,973.02	\$0.00
0240 111 01 001-13401	COMPENSACIONES URGENTARIAS	\$0.00	\$411,129.56	\$411,129.56	\$0.00
0240 111 01 001-13402	COMPENSACIONES LUNARUNARIAS	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
0240 111 01 001-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$97,196.74	\$97,196.74	\$0.00
0240 111 01 001-14201	APORTACIONES AL PUVISSTE	\$0.00	\$33,662.45	\$33,662.45	\$0.00
0240 111 01 001-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$34,840.63	\$34,840.63	\$0.00
0240 111 01 001-14401	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$18,841.96	\$18,841.96	\$0.00
0240 111 01 001-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$139,793.00	\$139,793.00	\$0.00
0240 111 01 001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	-\$54,367.74	-\$54,367.74	\$0.00
0240 111 01 001-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$670,643.43	\$670,643.43	\$0.00
0240 111 01 001-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$86,465.32	\$86,465.32	\$0.00
0240 111 01 001-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$52,043.64	\$52,043.64	\$0.00
0240 111 01 001-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
0240 111 01 001-21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO	\$0.00	\$19,620.00	\$19,620.00	\$0.00
0240 111 01 001-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$13,965.38	\$13,965.38	\$0.00
0240 111 01 001-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$1,850.34	\$1,850.34	\$0.00
0240 111 01 001-22302	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$8,747.16	\$8,747.16	\$0.00
0240 111 01 001-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$7,454.00	\$7,454.00	\$0.00
0240 111 01 001-24700	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$12,697.59	\$12,697.59	\$0.00
0240 111 01 001-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$9,883.06	\$9,883.06	\$0.00
0240 111 01 001-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,039.14	\$8,039.14	\$0.00
0240 111 01 001-29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	\$0.00	\$167.60	\$167.60	\$0.00
0240 111 01 001-29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00

Page 1

1830116 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT 2020 * Usuario: Paola Perales Hernandez Ver Usuarios Conectados al Sistema

01:08 p.m. 05/11/2020

Handwritten signature

Handwritten signature