



Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 17/jul./2019
hora de Impresión 09:59 a. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Fondo Fijo de Caja	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,24.92	\$27,24.92	\$0.00
D	1122-01-001	Cuenta No. 0112851091	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$531,088.31	\$65,911.69	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$12,025.00	\$0.00	\$12,025.00	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,293.60	\$0.00	\$24,293.60	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$228,249.13	\$228,249.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$163,777.80	\$163,777.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Alfonso Fonseca Sierra	\$0.00	\$0.00	\$17,403.48	\$17,403.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	BLANCA GRISELDA TORRES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00	\$4,201.98	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000004	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,553.56	\$16,553.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$5,253.12	\$5,253.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	JOSÉ FRANCISCO TALAVERA DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$1,373.25	\$1,373.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	HOTELES MINERVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	BBVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,704.65	\$1,704.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMERCIALIZADORA DE LA COSTA DE NAYARIT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,250.40	\$2,250.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	SERVICIOS TINTOQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.16	\$900.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	BRISA MARLENE RENTERIA MATIA	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$165.01	\$165.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN JOSE PASOS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MISAEEL ARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$50.05	\$50.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$738.70	\$738.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	Alfonso Fonseca Sierra	\$0.00	\$0.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,772.60	\$16,772.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	TELEDESIC BROADBAND NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$462.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	CIPVALLARTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,396.40	\$4,396.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,668.46	\$65,175.19	\$0.00	\$17,506.73
A	2117-01-02	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,910.54	\$1,910.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$6,199.35	\$6,199.35	\$0.00	\$0.00
A	4223-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
D	5111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$228,734.59	\$0.00	\$228,734.59	\$0.00
D	5112-1-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5113-1-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$163,777.80	\$0.00	\$163,777.80	\$0.00
D	5121-2-1102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$19,592.71	\$0.00	\$19,592.71	\$0.00
D	5121-2-1601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$17,403.48	\$0.00	\$17,403.48	\$0.00
D	5124-2-4901	OTROS MATERIALES DE FERRERERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$165.01	\$0.00	\$165.01	\$0.00
D	5126-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,550.16	\$0.00	\$12,550.16	\$0.00
D	5131-3-1101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$4,201.98	\$0.00	\$4,201.98	\$0.00
D	5132-3-2201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00



Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
NAYARIT
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2019 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,373.25	\$0.00	\$1,373.25	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,704.65	\$0.00	\$1,704.65	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5137-37501	VÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00	\$0.00	\$1,522.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$5,253.12	\$0.00	\$5,253.12	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$6,199.35	\$0.00	\$6,199.35	\$0.00
D	8110-93-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
A	8120-93-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8140-93-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8150-93-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-101-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,312.00	\$0.00	\$1,041,312.00
A	8210-101-100-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,388.69	\$0.00	\$26,388.69
A	8210-101-100-100-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,924.60	\$0.00	\$175,924.60
A	8210-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8210-101-100-100-21101-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.40	\$0.00	\$2,692.40
A	8210-101-100-100-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,849.70	\$0.00	\$49,849.70
A	8210-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,177.61	\$0.00	\$8,177.61
A	8210-101-100-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00
A	8210-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976.00	\$0.00	\$3,976.00
A	8210-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00
A	8210-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
A	8210-101-100-100-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
A	8210-101-100-100-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,992.00	\$0.00	\$70,992.00	\$0.00
A	8210-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
A	8210-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
A	8210-101-100-100-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,051.07	\$0.00	\$45,051.07	\$0.00
A	8210-101-100-100-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,044.00	\$0.00	\$11,044.00	\$0.00
A	8210-101-100-100-37101-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
A	8210-101-100-100-37501-	VÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
A	8210-101-100-100-38101-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	8210-101-100-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
A	8210-101-100-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,152.52	\$0.00	\$36,152.52	\$0.00
A	8210-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,354.40	\$0.00	\$28,354.40	\$0.00
A	8210-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,816.01	\$0.00	\$87,816.01	\$0.00
A	8210-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,939.00	\$0.00	\$15,939.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,312.00	\$483,977.13	\$557,334.87	\$0.00
D	8220-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,388.69	\$0.00	\$26,388.69	\$0.00



Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
NAYARIT
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/jul./2019
hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-100-100-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,924.60	\$0.00	\$175,924.60	\$0.00
D	8220-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$163,777.80	\$400,222.20	\$0.00
D	8220-101-100-100-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,728.00	\$0.00	\$240,728.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-21101-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.40	\$2,692.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-21102-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,100.77	\$19,592.72	\$41,508.05	\$0.00
D	8220-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,677.61	\$17,403.48	\$274.13	\$0.00
D	8220-101-100-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,976.00	\$165.01	\$3,810.99	\$0.00
D	8220-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$22,050.16	\$35,549.84	\$0.00
D	8220-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,492.40	\$0.00	\$12,492.40	\$0.00
D	8220-101-100-100-31101-	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,201.98	\$11,798.02	\$0.00
D	8220-101-100-100-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,992.00	\$17,748.00	\$53,244.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$6,273.25	\$15,326.75	\$0.00
D	8220-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$3,200.00	\$52,800.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,704.65	\$6,295.35	\$0.00
D	8220-101-100-100-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,051.07	\$45,051.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$348.00	\$652.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,044.00	\$0.00	\$11,044.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-37101-	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,522.00	\$16,478.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-38101-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,253.12	\$746.88	\$0.00
D	8220-101-100-100-39601-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,152.52	\$6,199.35	\$29,953.17	\$0.00
D	8220-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,354.40	\$12,025.00	\$16,329.40	\$0.00
D	8220-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,816.01	\$33,573.60	\$54,242.41	\$0.00
D	8220-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,219.00	\$11,368.00	\$13,851.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$4,859.24	\$18,140.76	\$0.00
A	8230-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,728.00	\$0.00	\$255,728.00	\$0.00
A	8230-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-101-100-100-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,728.00	\$0.00	\$240,728.00
A	8230-101-100-100-21101-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.40	\$0.00	\$2,692.40	\$0.00
A	8230-101-100-100-21102-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,251.07	\$0.00	\$11,251.07
A	8230-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.40	\$0.00	\$2,692.40
A	8230-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00



Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/jul./2019

hora de Impresion 09:59 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-101-100-100-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,051.07	\$0.00	\$0.00	-\$45,051.07
A	8230-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-101-100-100-39601-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00
A	8230-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8230-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
D	8240-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,249.13	\$228,249.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,777.80	\$163,777.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-21102-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,592.72	\$19,592.71	\$0.01	\$0.00
D	8240-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,403.48	\$17,403.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.01	\$165.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,550.16	\$12,550.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,201.98	\$4,201.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.25	\$1,373.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-34101-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.65	\$1,704.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00	\$1,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,253.12	\$5,253.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,199.35	\$6,199.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,025.00	\$12,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,293.60	\$24,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,249.13	\$228,249.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,777.80	\$163,777.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-21102-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,592.71	\$19,592.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,403.48	\$17,403.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.01	\$165.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,550.16	\$12,550.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,201.98	\$4,201.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.25	\$1,373.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-34101-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.65	\$1,704.65	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
 NAYARIT
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2019
 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00	\$1,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,253.12	\$5,253.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,199.35	\$6,199.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,025.00	\$12,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,293.60	\$24,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,249.13	\$228,249.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,777.80	\$163,777.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,592.71	\$19,592.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,403.48	\$17,403.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.01	\$165.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,550.16	\$12,550.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,201.98	\$4,201.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.25	\$1,373.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-34101-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.65	\$1,704.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00	\$1,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,253.12	\$5,253.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,199.35	\$6,199.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,025.00	\$12,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,293.60	\$24,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,249.13	\$228,249.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,777.80	\$163,777.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,592.71	\$19,592.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,403.48	\$17,403.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.01	\$165.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,550.16	\$12,550.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,201.98	\$4,201.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.25	\$1,373.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00



Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
NAYARIT
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2019 | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.65	\$0.00	\$1,704.65	\$0.00
D	8270-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00	\$0.00	\$1,522.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,253.12	\$0.00	\$5,253.12	\$0.00
D	8270-101-100-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,199.35	\$0.00	\$6,199.35	\$0.00
D	8270-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,025.00	\$0.00	\$12,025.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,293.60	\$0.00	\$24,293.60	\$0.00
D	8270-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00
		Sumas =>	\$0.00	\$0.00	\$12,409,374.31	\$12,409,374.31	\$6,017,506.71	\$6,017,506.71

L.D. Naghivé Hurtado Esquivosa
Presidencia

C.P. Carlos Alberto de los Santos Vargas
Contador