



MINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 31/dic./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
04:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$16,216,320.23	\$0.00	\$1,956,565.75	\$989,851.97	\$17,183,034.01	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,690,343.88	\$0.00	\$1,956,565.75	\$989,851.97	\$16,657,057.66	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,690,343.88	\$0.00	\$978,289.93	\$11,576.15	\$16,657,057.66	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,527,754.11	\$0.00	\$655,330.27	\$1,576.15	\$4,181,508.23	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$130,420.50	\$0.00	\$556,504.23	\$495.03	\$686,429.70	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER	\$286,564.17	\$0.00	\$44,617.75	\$431.52	\$330,750.40	\$0.00
D	1112-03	BANAMEX	\$796,603.32	\$0.00	\$54,208.29	\$649.60	\$850,162.01	\$0.00
D	1112-04	BANORTE	\$2,314,166.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314,166.12	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,152,589.77	\$0.00	\$322,959.66	\$0.00	\$12,475,549.43	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$2,815,624.67	\$0.00	\$19,583.32	\$0.00	\$2,835,207.99	\$0.00
D	1114-02	SANTANDER	\$3,075,471.01	\$0.00	\$1,815.85	\$0.00	\$3,077,286.86	\$0.00
D	1114-03	BANAMEX	\$6,261,494.09	\$0.00	\$301,560.49	\$0.00	\$6,563,054.58	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$978,275.82	\$978,275.82	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$655,313.53	\$655,313.53	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$322,962.29	\$322,962.29	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$525,976.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,976.35	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$468,611.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,611.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$263,803.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,803.47	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$128,041.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,041.60	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$135,761.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,761.87	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,247.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,247.35	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$15,247.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,247.35	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$189,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,561.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$189,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,561.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,364.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,364.53	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$57,364.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,364.53	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$57,364.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,364.53	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$114,995.74	\$11,562.04	\$10,316.99	\$0.00	\$113,750.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$114,995.74	\$11,562.04	\$10,316.99	\$0.00	\$113,750.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,995.74	\$11,562.04	\$10,316.99	\$0.00	\$113,750.69
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,199.97	\$10,316.99	\$10,316.99	\$0.00	\$3,199.97
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,199.97	\$10,316.99	\$10,316.99	\$0.00	\$3,199.97
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,795.77	\$1,245.05	\$0.00	\$0.00	\$110,550.72
A	2117-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,100.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.43
A	2117-02	IVA RETENIDO	\$0.00	\$1,363.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.83
A	2117-03	ISR RETENCION SALARIOS	\$0.00	\$57,527.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,527.94
A	2117-04	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$2,274.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274.69
A	2117-05	IMPUESTO CEDULAR	\$0.00	\$532.71	\$111.13	\$0.00	\$0.00	\$421.58



MINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 31/dic./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
04:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-06	RETENCION INFONAVIT	\$0.00	\$24,570.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,570.70
A	2117-07	5 % AL MILLAR	\$0.00	\$24,425.47	\$1,133.92	\$0.00	\$0.00	\$23,291.55
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,159,328.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159,328.53
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,159,328.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159,328.53
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,159,328.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159,328.53
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$98,433,996.75	\$0.00	\$978,275.82	\$0.00	\$99,412,272.57
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$452,270.59	\$0.00	\$322,962.29	\$0.00	\$775,232.88
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$447,770.59	\$0.00	\$322,962.29	\$0.00	\$770,732.88
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$447,770.59	\$0.00	\$322,962.29	\$0.00	\$770,732.88
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$97,981,726.16	\$0.00	\$655,313.53	\$0.00	\$98,637,039.69
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$97,981,726.16	\$0.00	\$655,313.53	\$0.00	\$98,637,039.69
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$97,981,726.16	\$0.00	\$655,313.53	\$0.00	\$98,637,039.69
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$85,492,000.79	\$0.00	\$10,316.99	\$0.00	\$85,502,317.78	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,319,286.95	\$0.00	\$10,316.99	\$0.00	\$3,329,603.94	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,641,949.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641,949.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,448,776.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,776.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$309,558.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,558.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$230,435.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,435.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$653,179.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,179.33	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,758.01	\$0.00	\$7,665.64	\$0.00	\$81,423.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$37,998.06	\$0.00	\$4,263.95	\$0.00	\$42,262.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,389.26	\$0.00	\$1,913.25	\$0.00	\$16,302.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,370.69	\$0.00	\$1,488.44	\$0.00	\$22,859.13	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$603,578.97	\$0.00	\$2,651.35	\$0.00	\$606,230.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$38,741.64	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$38,813.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$109,999.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,999.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$139,431.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,431.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,427.14	\$0.00	\$1,361.75	\$0.00	\$38,788.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,051.50	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$140,113.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$28,158.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,158.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,216.30	\$0.00	\$938.20	\$0.00	\$7,154.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$102,852.35	\$0.00	\$217.40	\$0.00	\$103,069.75	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$82,172,713.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,172,713.84	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$82,172,713.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,172,713.84	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$82,172,713.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,172,713.84	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,726,101.98	\$19,726,101.98	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,956,551.64	\$1,956,551.64	\$0.00	\$0.00



MINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 31/dic./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
04:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$66,843,116.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,843,116.04	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$66,843,116.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,843,116.04	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$31,590,880.71	\$978,275.82	\$0.00	\$0.00	-\$32,569,156.53
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	-\$447,770.59	\$322,962.29	\$0.00	\$0.00	-\$770,732.88
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	-\$31,138,610.12	\$655,313.53	\$0.00	\$0.00	-\$31,793,923.65
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$978,275.82	\$978,275.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$322,962.29	\$322,962.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$655,313.53	\$655,313.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$98,433,996.75	\$0.00	\$978,275.82	\$0.00	\$99,412,272.57
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$447,770.59	\$0.00	\$322,962.29	\$0.00	\$770,732.88
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$97,981,726.16	\$0.00	\$655,313.53	\$0.00	\$98,637,039.69
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$17,769,550.34	\$17,769,550.34	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$66,843,116.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,843,116.04
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,682,707.94	\$0.00	\$17,278,199.21	\$460,400.16	\$19,500,506.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,504,832.32	\$450,083.17	\$17,278,199.21	\$0.00	\$38,332,948.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$65,533.52	\$0.00	\$10,316.99	\$10,316.99	\$65,533.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,316.99	\$10,316.99	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,316.99	\$10,316.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$85,599,706.90	\$0.00	\$10,316.99	\$0.00	\$85,610,023.89	\$0.00
Sumas =>			\$256,899,385.42	\$256,899,385.42	\$21,704,546.76	\$21,704,546.76	\$274,704,532.23	\$274,704,532.23