

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso.

Balanza de Comprobación.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ac. 1.0.0.1) - (Balanza de Comprobación)

Ejercicio: 2019 | Póliza: Presupuesto | Egreso: Ingresos | Compras: Teoría | Óbra Pública: Bienes Patrimoniales | Catálogos: Reportes | Usarios: Librerías | Ayuda: Ventanas | Salir

1 de 42 | Cierre

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN
NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 06/feb/2020
 Hora de Impresión: 07:17 p. m.

Utr: Ignacio
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nst.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$16,342,513.60	\$14,724,397.64	\$16,191,115.96	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$15,442,619.42	\$14,724,397.64	\$7,191,221.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$7,091,323.09	\$7,061,973.29	\$6,191,526.10	\$0.00
D	1112	BANCAJESTESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$7,091,323.09	\$7,061,973.29	\$6,191,526.10	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$7,091,323.09	\$7,061,973.29	\$6,191,526.10	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA NO. 1050066479	\$0.00	\$0.00	\$7,091,323.09	\$7,061,973.29	\$6,191,526.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$7,161,025.73	\$7,662,424.05	\$98,671.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,146,629.73	\$7,662,379.05	\$94,200.68	\$0.00
D	1122-03	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,146,629.73	\$7,662,379.05	\$94,200.68	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,466.10	\$45.00	\$14,421.00	\$0.00
D	1123-06	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$14,466.10	\$45.00	\$14,421.00	\$0.00
D	1123-06-01	RECURSOS ESTATALES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,466.10	\$45.00	\$14,421.00	\$0.00
D	1123-06-01-02	ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,421.00	\$0.00	\$14,421.00	\$0.00
D	1123-06-01-02-01	MARTHA PATRICIA ROSAS VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,421.00	\$0.00	\$14,421.00	\$0.00
D	1123-06-01-03	SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-01-03-01	MIGUEL ANGEL RAMOS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	1300	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$899,894.18	\$0.00	\$899,894.18	\$0.00
D	1310	BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$692,250.78	\$0.00	\$692,250.78	\$0.00
D	1341	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$567,552.40	\$0.00	\$567,552.40	\$0.00
D	1341-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00
D	1341-1-01107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00
D	1341-1-01107-01	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$227,552.49	\$0.00	\$227,552.49	\$0.00
D	1341-1-01502	EQUIPO DE COMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	1341-1-01503	EQUIPO DE COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$213,452.49	\$0.00	\$213,452.49	\$0.00
D	1341-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$75,900.00	\$0.00	\$75,900.00	\$0.00
D	1341-9-01901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00
D	1341-9-01908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00
D	1342	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$32,898.29	\$0.00	\$32,898.29	\$0.00
D	1342-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$32,898.29	\$0.00	\$32,898.29	\$0.00
D	1342-1-02101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$32,898.29	\$0.00	\$32,898.29	\$0.00
D	1344	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$0.00
D	1344-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$0.00
D	1344-1-03101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$0.00
D	1350	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,543.40	\$0.00	\$7,543.40	\$0.00

Página: 1 de 42

1830789 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN 2019 | Usuario: Ignacio Anas Garcia

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ac. 1.0.0.1) - (Balanza de Comprobación)

Ejercicio: 2019 | Póliza: Presupuesto | Egreso: Ingresos | Compras: Teoría | Óbra Pública: Bienes Patrimoniales | Catálogos: Reportes | Usarios: Librerías | Ayuda: Ventanas | Salir

1 de 42 | Cierre

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN
NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8700)

Fecha: 06/feb/2020
 Hora de Impresión: 07:10 p. m.

Utr: Ignacio
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nst.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$38,033,465.67	\$38,033,465.67	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1601-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE COMPANIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,440.00	\$0.00	\$154,440.00
A	8210-1601-01-1203-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,916.66	\$0.00	\$11,916.66
A	8210-1601-01-1303-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00
A	8210-1601-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,760.00	\$0.00	\$617,760.00
A	8210-1601-01-14103-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,127.40	\$0.00	\$13,127.40
A	8210-1601-01-15201-1	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-1601-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-1601-01-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE COMPANIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,900.00	\$0.00	\$95,900.00
A	8210-1601-01-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1601-01-21201-1	SUMINISTROS INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-01-21501-1	ARTICULOS DIVERSOS DE CARACTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,720.00	\$0.00	\$28,720.00
A	8210-1601-01-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.05	\$0.00	\$14,600.05
A	8210-1601-01-21901-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-01-21902-1	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-1601-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
A	8210-1601-01-22302-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-1601-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-1601-01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1601-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

Página: 1 de 42

1830789 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN 2019 | Usuario: Ignacio Anas Garcia