



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO DE NAY  
ESTADO DE NAYARIT**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y 06/feb/2019

hora de Impresión 01:48 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR  |                  | M O V I M I E N T O S |                  | SALDO ACTUAL    |                  |
|------|--------|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
|      |        |  | DEUDOR          | ACREEDOR         | DEUDOR                | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR         |
| D    | 1111   | EFFECTIVO  | \$10,000.00     | \$0.00           | \$15,000.00           | \$25,000.00      | \$0.00          | \$0.00           |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA   | \$6,652,116.93  | \$0.00           | \$629,105,567.98      | \$635,367,247.75 | \$390,437.16    | \$0.00           |
| D    | 1116   | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | \$152,392.00    | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | \$152,392.00    | \$0.00           |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00           | \$160,010,013.38      | \$160,010,013.38 | \$0.00          | \$0.00           |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$17,576,174.90 | \$0.00           | \$42,846,915.96       | \$32,697,661.13  | \$27,725,429.33 | \$0.00           |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$27,824.99     | \$0.00           | \$23,438,048.49       | \$23,429,395.22  | \$36,478.26     | \$0.00           |
| D    | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00          | \$0.00           | \$13,353.05           | \$13,353.05      | \$0.00          | \$0.00           |
| D    | 1132   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | \$0.00          | \$0.00           | \$74,400.00           | \$74,400.00      | \$0.00          | \$0.00           |
| D    | 1231   | TERRENOS   | \$55,851,814.70 | \$0.00           | \$0.00                | -\$2,550,685.42  | \$58,402,500.12 | \$0.00           |
| D    | 1233   | EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | \$64,887,414.70 | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | \$64,887,414.70 | \$0.00           |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$28,121,977.11 | \$0.00           | \$842,250.86          | \$0.00           | \$28,964,227.97 | \$0.00           |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$835,361.04    | \$0.00           | \$9,160.00            | \$0.00           | \$844,521.04    | \$0.00           |
| D    | 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | \$3,182,851.39  | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | \$3,182,851.39  | \$0.00           |
| D    | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$5,313,847.76  | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | \$5,313,847.76  | \$0.00           |
| D    | 1245   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | \$478.00        | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | \$478.00        | \$0.00           |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | \$6,292,555.54  | \$0.00           | \$93,524.11           | \$0.00           | \$6,386,079.65  | \$0.00           |
| D    | 1247   | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS  | \$566,209.52    | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | \$566,209.52    | \$0.00           |
| D    | 1251   | SOFTWARE   | \$814,906.80    | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | \$814,906.80    | \$0.00           |
| D    | 1254   | LICENCIAS  | \$584,863.09    | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | \$584,863.09    | \$0.00           |
| A    | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | \$0.00          | \$27,036,261.54  | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00          | \$27,036,261.54  |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | -\$222,412.62    | \$184,605,507.93      | \$188,982,537.12 | \$0.00          | \$4,154,616.57   |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$317,936.73     | \$9,333,862.43        | \$9,091,758.28   | \$0.00          | \$75,832.58      |
| A    | 2114   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | \$0.00          | \$1,257,741.85   | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00          | \$1,257,741.85   |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00          | \$23,049,306.48  | \$60,285,429.29       | \$63,558,964.93  | \$0.00          | \$26,322,842.12  |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$85,049.66      | \$7,701,700.19        | \$7,788,825.67   | \$0.00          | \$172,175.14     |
| A    | 2161   | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$144,289.50     | \$47,080.00           | \$37,386.00      | \$0.00          | \$184,595.50     |
| A    | 2199   | OTROS PASIVOS CIRCULANTES  | \$0.00          | \$196.16         | \$162,439.29          | \$162,239.23     | \$0.00          | -\$3.90          |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00          | \$122,414,329.44 | \$3,649,464.16        | \$17,184,492.28  | \$0.00          | \$135,949,357.56 |



Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

- 1214 PARTICIPACIONES
- 1220 DERECHOS
- 1221 DOCUMENTOS
- 1222 DEUDORES
- 1223 INGRESOS
- 1224 PRÉSTAMOS
- 1229 OTROS DEUDORES
- 1230 BIENES INMUEBLES
- 1231 TERRENO
- 1231-02 CEMENTO
- 1231-03 EMPLEADOS
- 1232 VIVIENDAS
- 1233 EDIFICIOS
- 1234 INFRAESTRUCTURA
- 1235 CONSTRUCCIONES
- 1236 CONSTRUCCIONES
- 1239 OTROS BIENES
- 1240 BIENES MUEBLES
- 1241 MOBILIARIO
- 1242 MOBILIARIO
- 1243 EQUIPO
- 1244 VEHICULOS
- 1245 EQUIPO
- 1246 MAQUINARIA
- 1247 COLECCIONES
- 1248 ACTIVOS

Cuenta :  
Nombre :  
Naturaleza :  
Clasificación :

Plan de Cuentas

1 of 22

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

ndetec

Utr: marisol Fecha y hora de Impresión: 06/feb/2019 01:44 p.m.

| Cuenta             | Descripción de la Cuenta              | Naturaleza | Tipo        |
|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| 1241               | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | Deudora    | Acumulativa |
| 1241-1             | Muebles de Oficina y Estantería       | Deudora    | Acumulativa |
| 1241-1-01          | DIRECCION GENERAL                     | Deudora    | Acumulativa |
| 1241-1-01-01       | DIRECCION GENERAL                     | Deudora    | Acumulativa |
| 1241-1-01-01-51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO                   | Deudora    | Registro    |
| 1241-1-02          | CECYTES                               | Deudora    | Acumulativa |
| 1241-1-02-01       | SAN JUAN DE ABAJO                     | Deudora    | Acumulativa |
| 1241-1-02-01-51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO                   | Deudora    | Registro    |
| 1241-1-02-02       | TEPIC                                 | Deudora    | Acumulativa |
| 1241-1-02-02-51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO                   | Deudora    | Registro    |
| 1241-1-02-03       | RUIZ                                  | Deudora    | Acumulativa |
| 1241-1-02-03-51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO                   | Deudora    | Registro    |
| 1241-1-02-04       | SANTA MARIA DEL ORO                   | Deudora    | Acumulativa |
| 1241-1-02-04-51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO                   | Deudora    | Registro    |
| 1241-1-02-05       | VILLA HIDALGO                         | Deudora    | Acumulativa |
| 1241-1-02-05-51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO                   | Deudora    | Registro    |

Page 1 of 22

