

Plan de Cuentas

ARCHIVO Print Save 1 of 4 Close

ndetec

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Utr: mariel Fecha y hora de Impresión: 06/feb/2019 02:02 p.m.
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|------------------|--------------------------|------------|-------------|
| 1231 | TERRENOS | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02 | CECYTES | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-01 | SAN JUAN | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-01-58102 | TERRENOS RURALES | Deudora | Registro |
| 1231-02-02 | TEPIC | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-02-58102 | TERRENOS URBANOS | Deudora | Registro |
| 1231-02-03 | RUIZ | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-03-58102 | TERRENOS RURALES | Deudora | Registro |
| 1231-02-04 | SANTA MARIA DEL ORO | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-04-58102 | TERRENOS RURALES | Deudora | Registro |
| 1231-02-05 | VILLA HIDALGO | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-05-58102 | TERRENOS RURALES | Deudora | Registro |
| 1231-02-06 | SAN FELIPE | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-06-58102 | TERRENOS RURALES | Deudora | Registro |
| 1231-02-07 | LAS VARAS | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-07-58102 | TERRENOS RURALES | Deudora | Registro |
| 1231-02-08 | COMPOSTELA | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-08-58102 | TERRENOS RURALES | Deudora | Registro |
| 1231-02-09 | SANTIAGO | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-09-58102 | TERRENOS RURALES | Deudora | Registro |
| 1231-02-10 | TUXPAN | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-10-58102 | TERRENOS RURALES | Deudora | Registro |
| 1231-02-11 | YAGO | Deudora | Acumulativa |
| 1231-02-11-58102 | TERRENOS RURALES | Deudora | Registro |
| 1231-03 | EMSAD | Deudora | Acumulativa |

PÁGINA 1 DE Page 1 of 4

100% 100%

ES 02:02 p.m. 06/02/2019



**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 hora de Impresión: 06/feb/2019 01:48 p.m.

Usu: marisol
Rep: rptBalanzaComprobacion

| 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 | \$42,846,915.56 | \$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 |