



**PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD NAYARIT**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 3000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 03:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,623.89	\$53,982,924.20	\$53,991,051.00	\$0.00	\$113,750.69
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,256,415.48	\$1,256,415.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$687,164.67	\$687,164.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$215,822.24	\$215,822.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$139,190.22	\$139,190.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$214,238.35	\$214,238.35	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,199.97	\$513,837.94	\$513,837.94	\$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	\$417,491.74	\$417,491.74	\$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	\$96,346.10	\$96,346.10	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$51,875,868.91	\$51,875,868.91	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,423.92	\$336,801.97	\$344,928.77	\$0.00	\$110,550.72
A	2117-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,435.23	\$5,742.16	\$5,407.36	\$0.00	\$1,100.43
A	2117-02	IVA RETENIDO	\$0.00	\$1,720.95	\$6,092.82	\$5,735.70	\$0.00	\$1,363.83
A	2117-03	ISR RETENCION SALARIOS	\$0.00	\$71,783.01	\$248,655.13	\$234,400.06	\$0.00	\$57,527.94
A	2117-04	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$2,328.33	\$20,085.31	\$20,031.67	\$0.00	\$2,274.69
A	2117-05	IMPUESTO CEDULAR	\$0.00	\$532.72	\$666.79	\$555.65	\$0.00	\$421.58
A	2117-06	RETENCION INFONAVIT	\$0.00	\$24,623.68	\$23,811.34	\$23,758.36	\$0.00	\$24,570.70
A	2117-07	5 % AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$14,291.60	\$37,583.15	\$0.00	\$23,291.55