



**SAAC**  
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

**SAAC**  
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac

- Balanza de Comprobación
- Auxiliar de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Libro Mayor**
- Libro Diario
- Flujo Operacional

- Contables**
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Bienes Patrimoniales





**INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD  
NAYARIT**

LIBRO MAYOR (1000 - 9300)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2020  
01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
			Saldo Inicial			\$463,860.33
02/ene./2019	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$261.00	\$463,599.33
02/ene./2019	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$462.84	\$463,136.49
02/ene./2019		2		Subtotal	0.00	723.84
03/ene./2019	000000	(E00002)	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA DE DIC DE 2018	\$0.00	\$1,600.00	\$461,536.49
03/ene./2019		1		Subtotal	0.00	1,600.00
07/ene./2019	000000	(E00001)	INGRESO SUBSIDIO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018	\$318,765.21	\$0.00	\$780,301.70
07/ene./2019	000000	(E00003)	pago de aguinaldo 2da parte de ejercicio 2018	\$0.00	\$194,189.65	\$586,112.05
07/ene./2019	000000	(E00004)	fondo de ahorro ejercicios anteriores	\$0.00	\$4,763.84	\$581,348.21
07/ene./2019	000000	(E00005)	pago de aguinaldo 2da parte de personal de base	\$0.00	\$25,059.00	\$556,289.21
07/ene./2019	000000	(E00006)	pago de aguinaldo 2da parte personal de base	\$0.00	\$43,509.45	\$512,779.76
07/ene./2019		5		Subtotal	318,765.21	267,521.94



### INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD

#### NAYARIT

#### LIBRO MAYOR (1000 - 9300)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 16/mar./2020 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2019	000000	(E00000)	PAGO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$1,600.00	\$740,464.71
15/ene./2019	GP 000002	(C00003)	GP Directo 2 TRABAJADORES DE BASE, Pago: 2	\$0.00	\$11,810.40	\$728,654.31
15/ene./2019	GP 000003	(C00004)	GP Directo 3 PERSONAL DE CONFIANZA, Pago: 3	\$0.00	\$152,324.65	\$576,329.66
15/ene./2019	GP 000004	(C00005)	GP Directo 4 HECTOR HUGO ALAMO ESCOBEDO, Pago: 4	\$0.00	\$5,091.04	\$571,238.62
15/ene./2019		4	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>170,826.09</b>	
16/ene./2019	PA 000002	(C00006)	GP Directo 2 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$6,000.00	\$565,238.62
16/ene./2019		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
17/ene./2019	PA 000003	(C00007)	GP Directo 3 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 3	\$0.00	\$731.00	\$564,507.62
17/ene./2019	PA 000004	(C00008)	GP Directo 4 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$570.00	\$563,937.62
17/ene./2019		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,301.00</b>	
18/ene./2019	000000	(E00010)	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$158,229.00	\$405,708.62
18/ene./2019	PA 000005	(C00009)	GP Directo 5 GRUPO PROFESIONAL EDEN SA DE CV, Pago: 5	\$0.00	\$30,000.00	\$375,708.62
18/ene./2019		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>188,229.00</b>	
23/ene./2019	PA 000006	(C00010)	GP Directo 6 PAPELERIA Y TLAPALERIA EL AGUILA DE TEPIC SA DE CV, Pago: 6	\$0.00	\$877.00	\$374,831.62
23/ene./2019	PA 000007	(C00011)	GP Directo 7 CLAUDIA MARCELA LOPEZ RINCON, Pago: 7	\$0.00	\$900.00	\$373,931.62
23/ene./2019		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777.00</b>	



### INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD NAYARIT

LIBRO MAYOR (1000 - 9300)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2020  
01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2019	000000	(000004)	nomina poendiente trabajadores confianza	\$8,483.60	\$0.00	\$426,599.96
01/feb./2019	000000	(800014)	nomina pendiente por error en tarjetas	\$0.00	\$18,441.70	\$408,158.26
01/feb./2019		5	Subtotal	18,441.70	19,043.74	
06/feb./2019	000000	(800015)	arrendamiento del mes de febrero de 2019	\$0.00	\$30,000.00	\$378,158.26
06/feb./2019		1	Subtotal	0.00	30,000.00	
08/feb./2019	PA 000009	(000015)	GP Directo 9 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$500.00	\$377,658.26
08/feb./2019	PA 000010	(000016)	GP Directo 10 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 10	\$0.00	\$670.00	\$376,988.26
08/feb./2019	000000	(800017)	pago del 2 porciento sobre nominas del mes de enero de 2019	\$0.00	\$14,322.90	\$362,665.36
08/feb./2019		3	Subtotal	0.00	15,492.90	
11/feb./2019	PA 000011	(000017)	GP Directo 11 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 11	\$0.00	\$6,000.00	\$356,665.36
11/feb./2019	000000	(800018)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$356,665.36
11/feb./2019	000000	(800018)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$356,665.36
11/feb./2019		3	Subtotal	0.00	6,000.00	
12/feb./2019	GP 000007	(000018)	GP Directo 7 IMELDA DE JESUS VAZQUEZ ARAMBULA, Pago: 7	\$0.00	\$4,000.00	\$352,665.36
12/feb./2019	GP 000008	(000018)	GP Directo 8 YURHILDA ELIZABETH ALBERTO CHAVEZ, Pago: 8	\$0.00	\$1,850.00	\$350,815.36



Next Page



## INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD NAYARIT

LIBRO MAYOR (1000 - 9300)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Uer: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2020  
01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2019	000000	(E00023)	SALIDA A REUNION CON INSTANCIAS DE JUVENTUD ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,666.97	\$339,215.44
21/feb./2019	000000	(E00024)	REPOSICION DE GASTOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE AVES MIGRATORIAS	\$0.00	\$162.00	\$339,053.44
21/feb./2019		4	Subtotal	0.00	3,828.97	
22/feb./2019	000000	(E00025)	REPOSICION DE GASTOS CURSO CERTIFICACION CONSULTORES APOYOS FEDERALES	\$0.00	\$25,513.31	\$313,540.13
22/feb./2019	GP 000011	(C00022)	GP Directo 11 JUAN CAMARENA ESPINOSA, Pago: 11	\$0.00	\$768.00	\$312,772.13
22/feb./2019		2	Subtotal	0.00	26,281.31	
25/feb./2019	PA 000012	(C00023)	GP Directo 12 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 12	\$0.00	\$500.00	\$312,272.13
25/feb./2019	PA 000013	(C00024)	GP Directo 13 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 13	\$0.00	\$600.00	\$311,672.13
25/feb./2019		2	Subtotal	0.00	1,100.00	
26/feb./2019	PA 000014	(C00025)	GP Directo 14 PAPELERIA Y TLAPALERIA EL AGUILA DE TEPIC SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$940.00	\$310,732.13
26/feb./2019		1	Subtotal	0.00	940.00	
28/feb./2019	000000	(000006)	subsidio 2da quincena de febrero de 2019	\$213,135.05	\$0.00	\$523,867.18
28/feb./2019	GP 000012	(C00026)	GP Directo 12 TRABAJADORES DE BASE, Pago: 12	\$0.00	\$11,810.40	\$512,056.78
28/feb./2019	GP 000013	(C00027)	GP Directo 13 TRABAJADORES DE CONFIANZA, Pago: 13	\$0.00	\$152,324.65	\$359,732.13
28/feb./2019	000000	(E00028)	RETENCION POR RENSION 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,600.00	\$358,132.13

Next Page



**INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD  
NAYARIT**

**LIBRO MAYOR (1000 - 9300)**

**Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

(Cifras en pesos y centavos)

Uer: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2020  
01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/mar./2019	PA 000017	(000031)	GP Directo 17 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 17	\$0.00	\$6,000.00	\$311,747.18
08/mar./2019	000000	(E00030)	2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$8,198.82	\$303,548.36
08/mar./2019		2	Subtotal	0.00	14,198.82	
12/mar./2019	PA 000018	(000032)	GP Directo 18 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 18	\$0.00	\$500.00	\$303,048.36
12/mar./2019		1	Subtotal	0.00	500.00	
13/mar./2019	000000	(E00031)	REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE AGUA	\$0.00	\$840.00	\$302,208.36
13/mar./2019		1	Subtotal	0.00	840.00	
14/mar./2019	000000	(E00032)	ANTICIPO DE IMPRESION DE VOLANTES	\$0.00	\$6,528.40	\$295,679.96
14/mar./2019		1	Subtotal	0.00	6,528.40	
15/mar./2019	000000	(000007)	subsidio primera quincena del mes de marzo de 2019	\$236,366.13	\$0.00	\$532,046.09
15/mar./2019	GP 000015	(000033)	GP Directo 15 TRABAJADORES DE BASE, Pago: 15	\$0.00	\$11,810.40	\$520,235.69
15/mar./2019	GP 000016	(000034)	GP Directo 16 TRABAJADORES DE CONFIANZA, Pago: 16	\$0.00	\$152,324.65	\$367,911.04
15/mar./2019	GP 000017	(000035)	GP Directo 17 HECTOR HUGO ALAMO ESCOBEDO, Pago: 17	\$0.00	\$5,091.04	\$362,820.00
15/mar./2019	000000	(E00033)	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENS DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,600.00	\$361,220.00
15/mar./2019		5	Subtotal	236,366.13	170,826.09	