



# TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2018  
01:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1000										
						ACTIVO	\$835,479.32	\$13,415,200...	\$10,866,117.85	\$3,384,562.25
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$835,479.32	\$13,415,200....	\$10,866,117.85	\$3,384,562.25
1110						EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$817,973.73	\$8,521,166.38	\$5,972,083.45	\$3,367,056.66
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$817,973.73	\$8,521,166.38	\$5,972,083.45	\$3,367,056.66
1112-01						SANTANDER	\$817,973.73	\$8,521,166.38	\$5,972,083.45	\$3,367,056.66
1112-01-01						CONCENTRADORA 5560-8	\$817,973.73	\$7,133,819.57	\$5,971,387.45	\$1,980,405.85
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$0.00		\$1,500.00	\$816,473.73
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$0.00		\$240.00	\$816,233.73
	I00003	04/01/2018				REGISTRO REMESA EJERCICIO 2017 (REGISTRO DE INGRESO ( ULTIMA REMI	\$2,174,677.09		\$0.00	\$2,990,910.82
	D00003	05/01/2018				REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO 2017 (REGISTRO DE PAGO DE NOMIN	\$0.00		\$908,000.00	\$2,082,910.82
	D00003	05/01/2018				REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO 2017 (REGISTRO DE PAGO DE NOMIN	\$0.00		\$454,000.00	\$1,628,910.82
	I00001	12/01/2018				INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE EN	\$772,385.28		\$0.00	\$2,401,296.10
	D00004	15/01/2018				REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 18 (F	\$0.00		\$270,784.29	\$2,130,511.81
	D00005	15/01/2018				S/C (ESPACIO)	\$0.01		\$0.00	\$2,130,511.82
	D00005	15/01/2018				S/C (ESPACIO)	\$0.00		\$0.01	\$2,130,511.81
	D00006	19/01/2018				PAGO DE FACTURA F644C57D-657E-4355-9AAC-F049A82075DE KORA DISTRL	\$0.00		\$374.56	\$2,130,137.25
	D00006	19/01/2018				PAGO DE FACTURA 20393EF0BD1F4806BC7E0CAE7E4695D1 KORA DISTRIBUI	\$0.00		\$3,136.35	\$2,127,000.90
	D00006	19/01/2018				PAGO DE FACTURA B46D5439-AAF2-4641-9F87-582EAC355FF9 KORA DISTRIBI	\$0.00		\$4,261.10	\$2,122,739.80
	D00006	19/01/2018				PUNTO CAIRO S.A DE C.V FACTURA F53A2A3D-2501-438D-AFEE-2E0C3B4167E	\$0.00		\$58,000.00	\$2,064,739.80
	D00006	19/01/2018				PUNTO CAIRO SA DE C.V. FACTURA 7F2B83E2-9FD4-4BA7-81D8-967C6FD64D2	\$0.00		\$58,000.00	\$2,006,739.80
	D00006	19/01/2018				PUNTO CAIRO S.A DE C.V. FACTURA 3A6B0239-8097-4F088363-42B84AA77F6C	\$0.00		\$58,000.00	\$1,948,739.80
	D00006	19/01/2018				CONCESIONARIAS DE NAYARIT S.A DE C.V. FOLIO 6140 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00		\$2,436.00	\$1,946,303.80
	D00006	19/01/2018				AIRES Y SISTEMAS DE TEPIC FACTURA 133BA133-4851-435AAAFDB9EDE7F9F	\$0.00		\$12,490.00	\$1,933,813.80
	D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V FOLIO BBN708 (PAGO DE FACTURAS CO	\$0.00		\$6,380.00	\$1,927,433.80
	D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. FOLIO BB1952 (PAGO DE FACTURAS COI	\$0.00		\$6,380.00	\$1,921,053.80
	D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. FOLIO BB5582 (PAGO DE FACTURAS COI	\$0.00		\$6,380.00	\$1,914,673.80
	D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. FOLIO BB9933 (PAGO DE FACTURAS COI	\$0.00		\$6,380.00	\$1,908,293.80
	D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. FOLIO BBN15356 (PAGO DE FACTURAS C	\$0.00		\$6,380.00	\$1,901,913.80
	D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. FOLIO TCAM26152 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00		\$6,380.00	\$1,895,533.80



# TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2018  
01:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00007	22/01/2018					S/C (PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$6,586.00	\$1,888,947.80
D00008	22/01/2018					FONDO DE AHORRO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$290,862.92	\$1,598,084.88
D00009	22/01/2018					TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2017 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 2	\$0.00	\$1,387,346.81	\$210,738.07
E00001	23/01/2018	GRUPO OCTANO S.A DE				PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE CDAI00082517 (PAGO DE FACTURA CI	\$0.00	\$30,000.00	\$180,738.07
D00010	23/01/2018					FACTURA 3EA6A7CD-4A54-4D36-B997-BAAABE786E31 (PAGO DE FACTURAS C	\$0.00	\$1,809.60	\$178,928.47
D00010	23/01/2018					FACTURA 12427A20-505E-44AC-966F-EB2FAA24898F (PAGO DE FACTURAS CC	\$0.00	\$1,809.60	\$177,118.87
D00010	23/01/2018					FACTURA 9F4C94B7-2CC7-4B19-A4C2-89528AFF42B9 (PAGO DE FACTURAS C	\$0.00	\$1,809.60	\$175,309.27
E00002	24/01/2018	TELEFONIA POR CABLE				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FACTURA FOLIO TCAM30414 (PAGO DE SE	\$0.00	\$6,380.00	\$168,929.27
E00003	29/01/2018	REBECA GUADALUPE V.				PAGO DE FACTURA A8-450 (PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXIC	\$0.00	\$5,722.00	\$163,207.27
E00004	29/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC				S/C (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL)	\$0.00	\$1,057.00	\$162,150.27
E00004	29/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC				S/C (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL)	\$0.00	\$309.00	\$161,841.27
E00004	29/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC				S/C (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL)	\$0.00	\$309.00	\$161,532.27
E00004	29/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC				S/C (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL)	\$0.00	\$319.00	\$161,213.27
E00004	29/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC				S/C (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL)	\$0.00	\$309.00	\$160,904.27
E00004	29/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC				S/C (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL)	\$0.00	\$310.00	\$160,594.27
E00005	30/01/2018	CONCESIONARIAS DE N				PAGO DE FACTURA 422B55DB-0C3B-4035-8A36-EA061F980F3D SERVICIO DE I	\$0.00	\$2,436.00	\$158,158.27
E00006	30/01/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA F25EB6A7-5760-466C-A4EF-301D05B8C5B5 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$1,809.60	\$156,348.67
E00007	30/01/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA FOLIO AECF3D70-8B9E-41AF-AE08-35AE4CD0FCA (PAGO	\$0.00	\$1,809.60	\$154,539.07
E00008	30/01/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA FOLIO 642D13F0-3C7B-DC48-9F72-781DFDD8E8D6 (PAGO	\$0.00	\$1,809.60	\$152,729.47
I00002	30/01/2018					SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2011	\$772,385.28	\$0.00	\$925,114.75
D00011	30/01/2018					REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$270,784.29	\$654,330.46
C00001	31/01/2018	GABRIEL GRADILLA ORT			033	VIATICOS DE ASISTENCIA A LA FIRMA DE CONVENIO DE LA ASOCIACION DE	\$0.00	\$3,000.00	\$651,330.46
D00012	01/02/2018					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES C	\$0.00	\$15.00	\$651,315.46
D00012	01/02/2018					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES C	\$0.00	\$2.40	\$651,313.06
D00012	01/02/2018					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES C	\$0.00	\$1,500.00	\$649,813.06
D00012	01/02/2018					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES C	\$0.00	\$240.00	\$649,573.06
I00005	14/02/2018					SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018 (REGISTRO DE I	\$890,267.84	\$0.00	\$1,539,840.90
D00013	15/02/2018					APORTACION Y RETENCION DE FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA OI	\$0.00	\$145,431.46	\$1,394,409.44
D00017	15/02/2018					REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018 (REGI	\$0.00	\$270,784.29	\$1,123,625.15
E00009	19/02/2018	GRUPO OCTANO S.A DE				COMPRA DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2018 (PAGO DE FACTURA CDAI000833	\$0.00	\$30,000.00	\$1,093,625.15
E00012	27/02/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DEL MES DE FEBRERO 2018 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$1,809.60	\$1,091,815.55
E00013	27/02/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA NUMERO DFA6A0A4-AE5D-4D12-BB8A-33FC06789813 (PA	\$0.00	\$1,809.60	\$1,090,005.95
E00013	27/02/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA NUMERO DFA6A0A4-AE5D-4D12-BB8A-33FC06789813 (PA	\$0.00	\$1,809.60	\$1,088,196.35
E00014	27/02/2018	TELEFONIA POR CABLE				PAGO DE FACTURA TCAM36919 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNE 01 AL 28 D	\$0.00	\$6,380.00	\$1,081,816.35



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT  
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2018 01:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	27/02/2018						
E00015	27/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC					
E00015	27/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC					
E00015	27/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC					
E00015	27/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC					
E00015	27/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC					
E00015	27/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC					
D00015	28/02/2018						
D00016	28/02/2018						
D00018	28/02/2018						
D00018	28/02/2018						
D00019	28/02/2018						
D00019	28/02/2018						
D00020	01/03/2018						
D00020	01/03/2018						
E00016	02/03/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI					
E00017	02/03/2018	LIC. JOSÉ LUIS BRAHMS					
C00002	02/03/2018	LIC. RUBEN FLORES PO	00034				
E00018	05/03/2018	COMISION FEDERAL DE					
E00019	07/03/2018	SECRETARIA DE ADMINI					
E00020	08/03/2018	PUNTO CAIRO S.A DE C.					
E00020	08/03/2018	PUNTO CAIRO S.A DE C.					
I00008	15/03/2018						
D00021	15/03/2018						
D00021	15/03/2018						
D00022	15/03/2018						
E00021	15/03/2018	GRUPO OCTANO S.A DE					
C00005	15/03/2018	LIC. GABRIEL GRADILLA	00035				
E00022	16/03/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.					
C00004	20/03/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI	00036				
D00023	20/03/2018						
E00023	20/03/2018	OCP OPERADORA CLIN					
E00024	20/03/2018	TELEFONÍA POR CABLE					
E00025	20/03/2018	REBECA GUADALUPE V.					





# TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2018  
01:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Follo		Concepto	Cargos	Abonos
E00026	22/03/2018	LIC. JOSÉ LUIS BRAHMS				VIATICOS PARA ASISTIR A CITA INE EN LA CIUDAD DE MEXICO (PAGO DE VI	\$0.00	\$6,000.00	\$1,568,191.95
I00009	23/03/2018					RENDIMIENTOS DE INTERESES FONDO DE AHORRO 2017 (INGRESOS CORR	\$32,554.02	\$0.00	\$1,600,745.97
E00027	23/03/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE				CARGO TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FONDO DE AHORRO (CARGO TRA	\$0.00	\$32,554.02	\$1,568,191.95
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				LUIS MARCIAL AVILA QUIÑONES (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE F	\$0.00	\$469.53	\$1,567,722.42
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				WENDY JANET LLAMAS ANZALDO (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$0.00	\$255.78	\$1,567,466.64
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				JOSE ILMAR HERNANDEZ DAREY (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$0.00	\$255.78	\$1,567,210.86
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				EDMUNDO RAMIREZ RODRIGUEZ (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$0.00	\$4,808.73	\$1,562,402.13
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				ISABEL LOPEZ FELIX (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FONDO DE AF	\$0.00	\$1,121.56	\$1,561,280.57
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				JESUS MANUEL AVALOS GARCIA (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$0.00	\$567.77	\$1,560,712.80
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				GABRIEL GRADILLA ORTEGA (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FON	\$0.00	\$4,828.75	\$1,555,884.05
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				JOSE LUIS BRAHMS GOMEZ (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FONC	\$0.00	\$4,808.73	\$1,551,075.32
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				ALEJANDRO TOLEDO ORTEGA (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FO	\$0.00	\$662.54	\$1,550,412.78
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				IRINA GRACIELA CERVANTES BRAVO (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$4,808.73	\$1,545,604.05
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				RUBEN FLORES PORTILLO (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FONDC	\$0.00	\$4,808.73	\$1,540,795.32
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				HECTOR ALBERTO TEJEDA RODRIGUEZ (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIEN	\$0.00	\$1,804.01	\$1,538,991.31
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$0.00	\$1,725.57	\$1,537,265.74
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				ALDO RAFAEL MEDINA GARCIA (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FC	\$0.00	\$1,121.56	\$1,536,144.18
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				CANDELARIA RENTERIA GONZALEZ (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS C	\$0.00	\$309.80	\$1,535,834.38
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN				LUIS GERARDO GUTIERREZ LEON (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$0.00	\$196.45	\$1,535,637.93
C00006	23/03/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00037	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO MAGISTRAI	\$0.00	\$1,517.25	\$1,534,120.68
I00011	26/03/2018					SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018 (REGISTRO DE INGRE	\$872,616.90	\$0.00	\$2,406,737.58
I00012	27/03/2018					INGRESOS CORRESPONDIENTES A TRANSFERENCIA ENLACE RENDIMIEN	\$32,554.02	\$0.00	\$2,439,291.60
E00029	27/03/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA 44CE2291-915E-446A-8FDA-E9698B99F2EA (PAGO DE FAC	\$0.00	\$1,809.60	\$2,437,482.00
E00029	27/03/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA DFCC46880568461AA560F-E7E5E5F89BB4 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$1,809.60	\$2,435,672.40
E00029	27/03/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA F9A6E364-23C9-4449-8C5C-E75439E53C93 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$1,809.60	\$2,433,862.80
E00030	27/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL (PA	\$0.00	\$1,093.00	\$2,432,769.80
E00030	27/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL (PA	\$0.00	\$310.00	\$2,432,459.80
E00030	27/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL (PA	\$0.00	\$324.00	\$2,432,135.80
E00030	27/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL (PA	\$0.00	\$309.00	\$2,431,826.80
E00030	27/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL (PA	\$0.00	\$310.00	\$2,431,516.80
E00030	27/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL (PA	\$0.00	\$309.00	\$2,431,207.80
D00024	28/03/2018					APORTACIONES Y RETENCIONES DE FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$152,528.78	\$2,278,679.02
D00025	28/03/2018					PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO 2018 (REC	\$0.00	\$287,235.65	\$1,991,443.37
E00031	28/03/2018	COMERCIALIZADORA GI				DIFERENTES ARTICULOS DE PAPALERIA FACTURA 05D89484-C47F-4172-815C	\$0.00	\$11,037.52	\$1,980,405.85



**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT  
NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2018  
01:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-02						EJERCICIO 2017 6205-9	\$0.00	\$1,387,346.81	\$696.00	\$1,386,650.81
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$0.00	\$200.00		-\$200.00
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$0.00	\$32.00		-\$232.00
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$0.00	\$200.00		-\$432.00
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$0.00	\$32.00		-\$464.00
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$0.00	\$200.00		-\$664.00
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$0.00	\$32.00		-\$696.00
	D00009	22/01/2018				TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2017 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 2	\$1,387,346.81	\$0.00		\$1,386,650.81
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,505.59	\$4,894,034.40	\$4,894,034.40	\$17,505.59
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,894,034.40	\$4,894,034.40	\$0.00
1122-91						Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$4,894,034.40	\$4,894,034.40	\$0.00
	I00001	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	\$772,385.28	\$0.00		\$772,385.28
	I00001	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	\$0.00	\$772,385.28		\$0.00
	I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$772,385.28	\$0.00		\$772,385.28
	I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$772,385.28		\$0.00
	I00005	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$890,267.84	\$0.00		\$890,267.84
	I00005	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$0.00	\$890,267.84		\$0.00
	I00006	27/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$713,762.20	\$0.00		\$713,762.20
	I00006	27/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$0.00	\$713,762.20		\$0.00
	I00008	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$872,616.90	\$0.00		\$872,616.90
	I00008	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$0.00	\$872,616.90		\$0.00
	I00011	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$872,616.90	\$0.00		\$872,616.90
	I00011	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$0.00	\$872,616.90		\$0.00
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$17,505.59	\$0.00	\$0.00	\$17,505.59
1123-01						GASTOS A COMPROBAR 2017	\$17,505.59	\$0.00	\$0.00	\$17,505.59
1123-01-01						JOSE DE JESUS JIMENEZ	\$17,505.59	\$0.00	\$0.00	\$17,505.59
<b>Total :</b>							<b>835,479.32</b>	<b>13,415,200.78</b>	<b>10,866,117.85</b>	<b>3,384,562.25</b>



**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT  
NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2018  
01:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2000										
						PASIVO	\$0.00	\$4,251,025.87	\$5,692,489.28	\$1,441,463.41
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,251,025.87	\$5,692,489.28	\$1,441,463.41
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,251,025.87	\$5,692,489.28	\$1,441,463.41
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$3,414,503.52	\$3,414,503.52	\$0.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$802,100.00	\$802,100.00	\$0.00
2111-1-11302						SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$802,100.00	\$802,100.00	\$0.00
	D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$131,350.00	\$131,350.00	\$131,350.00
	D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$131,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00011	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$131,350.00	\$131,350.00	\$131,350.00
	D00011	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	\$131,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$131,350.00	\$131,350.00	\$131,350.00
	D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$131,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00015	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$131,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,350.00
	D00015	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$131,350.00	\$131,350.00	\$0.00
	D00022	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$138,350.00	\$138,350.00	\$138,350.00
	D00022	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$138,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00025	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$138,350.00	\$138,350.00	\$138,350.00
	D00025	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$138,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,627,591.54	\$1,627,591.54	\$0.00
2111-3-13401						COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,627,591.54	\$1,627,591.54	\$0.00
	D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$267,215.27	\$267,215.27	\$267,215.27
	D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$267,215.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00011	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	\$267,215.27	\$0.00	\$0.00	-\$267,215.27
	D00011	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$267,215.27	\$267,215.27	\$0.00
	D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$267,215.27	\$267,215.27	\$267,215.27
	D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$267,215.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00015	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$267,215.27	\$0.00	\$0.00	-\$267,215.27
	D00015	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$267,215.27	\$267,215.27	\$0.00





# TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2018  
hora de Impresión 01:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00022	15/03/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$279,365.23	\$0.00	-\$279,365.23	
D00022	15/03/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$279,365.23	\$0.00	
D00025	28/03/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$279,365.23	\$0.00	-\$279,365.23	
D00025	28/03/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$279,365.23	\$0.00	
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$22,329.50	\$22,329.50	\$0.00
2111-4-14402						SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	\$0.00	\$22,329.50	\$22,329.50	\$0.00
E00023	20/03/2018	OCP OPERADORA CLIN				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MEDICO PUERTA DE HIERF	\$0.00	\$22,329.50	\$22,329.50	
E00023	20/03/2018	OCP OPERADORA CLIN				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MEDICO PUERTA DE HIERF	\$22,329.50	\$0.00	\$0.00	
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$962,482.48	\$962,482.48	\$0.00
2111-5-15101						CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRA	\$0.00	\$441,319.48	\$441,319.48	\$0.00
D00008	22/01/2018					Movimiento Directo Automático (TRASPASO CUENTA DE AHORRO RETENCION Y	\$0.00	\$144,740.74	\$144,740.74	
D00008	22/01/2018					Movimiento Directo Automático (TRASPASO CUENTA DE AHORRO RETENCION Y	\$144,740.74	\$0.00	\$0.00	
D00013	15/02/2018					Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA DE FONDO DE AHORRO PRIM	\$0.00	\$72,370.37	\$72,370.37	
D00013	15/02/2018					Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA DE FONDO DE AHORRO PRIM	\$72,370.37	\$0.00	\$0.00	
D00016	28/02/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIC	\$0.00	\$72,370.37	\$72,370.37	
D00016	28/02/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIC	\$72,370.37	\$0.00	\$0.00	
D00023	20/03/2018					Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA DE FONDO DE AHORRO PRIM	\$0.00	\$75,919.00	\$75,919.00	
D00023	20/03/2018					Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA DE FONDO DE AHORRO PRIM	\$75,919.00	\$0.00	\$0.00	
D00024	28/03/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIC	\$0.00	\$75,919.00	\$75,919.00	
D00024	28/03/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIC	\$75,919.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15901						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$521,163.00	\$521,163.00	\$0.00
D00004	15/01/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$82,909.54	\$82,909.54	
D00004	15/01/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	\$82,909.54	\$0.00	\$0.00	
D00011	30/01/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	\$82,909.54	\$0.00	-\$82,909.54	
D00011	30/01/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$82,909.54	\$0.00	
D00017	15/02/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$82,909.54	\$82,909.54	
D00017	15/02/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$82,909.54	\$0.00	\$0.00	
D00015	28/02/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$82,909.54	\$82,909.54	
D00015	28/02/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$82,909.54	\$0.00	\$0.00	
D00022	15/03/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$86,998.42	\$86,998.42	
D00022	15/03/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$86,998.42	\$0.00	\$0.00	
C00004	20/03/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI			00036	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$15,528.00	\$15,528.00	



**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT  
NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2018  
hora de Impresión 01:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00004	20/03/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI		00036	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS)	\$15,528.00	\$0.00	\$0.00	
	D00025	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$86,998.42	\$0.00	-\$86,998.42	
	D00025	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$86,998.42	\$0.00	
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$316,755.89	\$316,755.89	\$0.00
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$0.00	\$316,755.89	\$316,755.89	\$0.00
2112-1-21102						ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$3,445.27	\$3,445.27	\$0.00
	E00031	28/03/2018	COMERCIALIZADORA GI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEV	\$0.00	\$3,445.27	\$3,445.27	
	E00031	28/03/2018	COMERCIALIZADORA GI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEV	\$3,445.27	\$0.00	\$0.00	
2112-1-21106						PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$7,592.25	\$7,592.25	\$0.00
	E00031	28/03/2018	COMERCIALIZADORA GI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEV	\$7,592.25	\$0.00	-\$7,592.25	
	E00031	28/03/2018	COMERCIALIZADORA GI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEV	\$0.00	\$7,592.25	\$0.00	
2112-1-21401						SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00
	E00022	16/03/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLENADO DE TONER PARA IMPRESIO	\$0.00	\$990.00	\$990.00	
	E00022	16/03/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LLENADO DE TONER PARA IMPRESIO	\$990.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-26101						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
	E00001	23/01/2018	GRUPO OCTANO S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA CDAI00082517 COMBUSTIBI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
	E00001	23/01/2018	GRUPO OCTANO S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA CDAI00082517 COMBUSTIBI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
	E00009	19/02/2018	GRUPO OCTANO S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA CDAI00083374 POR CONCE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
	E00009	19/02/2018	GRUPO OCTANO S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA CDAI00083374 POR CONCE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
	E00021	15/03/2018	GRUPO OCTANO S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA CDAI00084147 COMBUSTIBI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
	E00021	15/03/2018	GRUPO OCTANO S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA CDAI00084147 COMBUSTIBI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-31101						ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00
	E00018	05/03/2018	COMISION FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPOND	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	
	E00018	05/03/2018	COMISION FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPOND	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-31401						TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$0.00
	E00004	29/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL TRIBUNAL ES	\$0.00	\$2,613.00	\$2,613.00	
	E00004	29/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL TRIBUNAL ES	\$2,613.00	\$0.00	\$0.00	
	E00015	27/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CONVENC	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	
	E00015	27/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CONVENC	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	
	E00030	27/03/2018	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS AL SERVIC	\$0.00	\$2,655.00	\$2,655.00	
	E00030	27/03/2018	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS AL SERVIC	\$2,655.00	\$0.00	\$0.00	





# TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2018  
01:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-31701						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCE	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00
E00002	24/01/2018	TELEFONÍA POR CABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE INTERNE 01 AL 31 DE E		\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	
E00002	24/01/2018	TELEFONÍA POR CABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE INTERNE 01 AL 31 DE E		\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
E00014	27/02/2018	TELEFONÍA POR CABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE INTERNE 01 AL 28 DE F		\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	
E00014	27/02/2018	TELEFONÍA POR CABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE INTERNE 01 AL 28 DE F		\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
E00024	20/03/2018	TELEFONÍA POR CABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE INTERNE 01 AL 31 DE M		\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	
E00024	20/03/2018	TELEFONÍA POR CABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE INTERNE 01 AL 31 DE M		\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-31902						CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
E00005	30/01/2018	CONCESIONARIAS DE N			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CO		\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
E00005	30/01/2018	CONCESIONARIAS DE N			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CO		\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-32201						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
E00020	08/03/2018	PUNTO CAIRO S.A DE C.			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DE LAS INSTAL		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	
E00020	08/03/2018	PUNTO CAIRO S.A DE C.			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DE LAS INSTAL		\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-32301						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$16,286.40	\$16,286.40	\$0.00
E00006	30/01/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA I		\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	
E00006	30/01/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA I		\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	
E00007	30/01/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA I		\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	
E00007	30/01/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA I		\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	
E00008	30/01/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA I		\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	
E00008	30/01/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA I		\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	
E00012	27/02/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DF62CEBA-8C25-4D01-99A0		\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	
E00012	27/02/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DF62CEBA-8C25-4D01-99A0		\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	
E00013	27/02/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL		\$0.00	\$3,619.20	\$3,619.20	
E00013	27/02/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL		\$3,619.20	\$0.00	\$0.00	
E00029	27/03/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL		\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	
E00029	27/03/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL		\$5,428.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-33604						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIV	\$0.00	\$12,473.12	\$12,473.12	\$0.00
E00019	07/03/2018	SECRETARIA DE ADMINI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSERCIÓN DE PRESUPUESTO DE EC		\$0.00	\$12,473.12	\$12,473.12	
E00019	07/03/2018	SECRETARIA DE ADMINI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSERCIÓN DE PRESUPUESTO DE EC		\$12,473.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-34101						COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3,497.40	\$3,497.40	\$0.00
D00012	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRI		\$0.00	\$1,757.40	\$1,757.40	
D00012	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRI		\$1,757.40	\$0.00	\$0.00	



# TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2018  
01:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00020	01/03/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRI	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
D00020	01/03/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRI	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37101						PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$12,183.20	\$12,183.20
E00003	29/01/2018	REBECA GUADALUPE V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXIC	\$0.00	\$5,722.00	\$5,722.00
E00003	29/01/2018	REBECA GUADALUPE V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXIC	\$5,722.00	\$0.00	\$0.00
E00025	20/03/2018	REBECA GUADALUPE V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXIC	\$0.00	\$6,461.20	\$6,461.20
E00025	20/03/2018	REBECA GUADALUPE V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXIC	\$6,461.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501						VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
C00001	31/01/2018	GABRIEL GRADILLA ORT			033	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE ASISTENCIA A LA FIRMA DE CON	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00001	31/01/2018	GABRIEL GRADILLA ORT			033	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE ASISTENCIA A LA FIRMA DE CON	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E00016	02/03/2018	DRA. IRINA GRACIELA CI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAME	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E00016	02/03/2018	DRA. IRINA GRACIELA CI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAME	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E00017	02/03/2018	LIC. JOSÉ LUIS BRAHMS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAME	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E00017	02/03/2018	LIC. JOSÉ LUIS BRAHMS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAME	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00002	02/03/2018	LIC. RUBEN FLORES PO			00034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAME	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00002	02/03/2018	LIC. RUBEN FLORES PO			00034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAME	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E00026	22/03/2018	LIC. JOSÉ LUIS BRAHMS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR TRAMITE C	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E00026	22/03/2018	LIC. JOSÉ LUIS BRAHMS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR TRAMITE C	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-38501						GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$2,787.25	\$2,787.25
C00005	15/03/2018	LIC. GABRIEL GRADILLA			00035	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓ	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00
C00005	15/03/2018	LIC. GABRIEL GRADILLA			00035	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓ	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
C00006	23/03/2018	GABRIEL GRADILLA ORT			00037	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓ	\$0.00	\$1,517.25	\$1,517.25
C00006	23/03/2018	GABRIEL GRADILLA ORT			00037	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓ	\$1,517.25	\$0.00	\$0.00
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A (	\$0.00	\$519,766.46	\$1,961,229.87
2117-71						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$519,766.46	\$1,961,229.87
2117-71-01						CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRA	\$0.00	\$510,571.96	\$510,571.96
D00004	15/01/2018					REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 18 (F	\$0.00	\$73,061.09	\$73,061.09
D00008	22/01/2018					FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 18 (TRASPAS	\$73,061.09	\$0.00	\$0.00
D00008	22/01/2018					FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 18 (TRASPAS	\$73,061.09	\$0.00	-\$73,061.09
D00011	30/01/2018					REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$73,061.09	\$0.00
D00013	15/02/2018					APORTACIÓN PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 (TRANSFERENCIA I	\$73,061.09	\$0.00	-\$73,061.09
D00017	15/02/2018					REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018 (REGI	\$0.00	\$73,061.09	\$0.00



# TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2018  
01:04 a. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00015	28/02/2018				NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNGA QUINCENA DEL MES DE FEBRI	\$0.00	\$73,061.09	\$73,061.09	
D00016	28/02/2018				RETENCION DE TRABAJADORES A FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCEN	\$73,061.09	\$0.00	\$0.00	
D00022	15/03/2018				REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2011	\$0.00	\$76,609.78	\$76,609.78	
D00023	20/03/2018				S/C (TRANSFERENCIA DE FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$76,609.78	\$0.00	\$0.00	
I00009	23/03/2018				RENDIMIENTOS DE INTERESES FONDO DE AHORRO 2017 (INGRESOS CORR	\$0.00	\$32,554.02	\$32,554.02	
E00027	23/03/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE			CARGO TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FONDO DE AHORRO (CARGO TRA	\$32,554.02	\$0.00	\$0.00	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			LUIS MARCIAL AVILA QUIÑONES (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE F	\$469.53	\$0.00	-\$469.53	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			WENDY JANET LLAMAS ANZALDO (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$255.78	\$0.00	-\$725.31	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			JOSE ILMAR HERNANDEZ DAREY (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$255.78	\$0.00	-\$981.09	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			EDMUNDO RAMIREZ RODRIGUEZ (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$4,808.73	\$0.00	-\$5,789.82	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			ISABEL LOPEZ FELIX (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FONDO DE AF	\$1,121.56	\$0.00	-\$6,911.38	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			JESUS MANUEL AVALOS GARCIA (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$567.77	\$0.00	-\$7,479.15	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			GABRIEL GRADILLA ORTEGA (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FON	\$4,828.75	\$0.00	-\$12,307.90	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			JOSE LUIS BRAHMS GOMEZ (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FONC	\$4,808.73	\$0.00	-\$17,116.63	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			ALEJANDRO TOLEDO ORTEGA (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FO	\$662.54	\$0.00	-\$17,779.17	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			IRINA GRACIELA CERVANTES BRAVO (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS	\$4,808.73	\$0.00	-\$22,587.90	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			RUBEN FLORES PORTILLO (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FONDC	\$4,808.73	\$0.00	-\$27,396.63	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			HECTOR ALBERTO TEJEDA RODRIGUEZ (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIEN	\$1,804.01	\$0.00	-\$29,200.64	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$1,725.57	\$0.00	-\$30,926.21	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			ALDO RAFAEL MEDINA GARCIA (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE FC	\$1,121.56	\$0.00	-\$32,047.77	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			CANDELARIA RENTERIA GONZALEZ (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS C	\$309.80	\$0.00	-\$32,357.57	
E00028	23/03/2018	PERSONAL DEL TRIBUN			LUIS GERARDO GUTIERREZ LEON (TRANSFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE	\$196.45	\$0.00	-\$32,554.02	
I00012	27/03/2018				INGRESOS CORRESPONDIENTES A TRANSFERENCIA ENLACE RENDIMIENTO	\$0.00	\$32,554.02	\$0.00	
D00024	28/03/2018				RETENCIONES FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018 (f	\$76,609.78	\$0.00	-\$76,609.78	
D00025	28/03/2018				RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018 (REI	\$0.00	\$76,609.78	\$0.00	
2117-71-02									
					ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,335,315.93	
D00003	05/01/2018				REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO (REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DI	\$0.00	\$618,403.73	\$618,403.73	
D00004	15/01/2018				REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 18 (f	\$0.00	\$118,741.30	\$737,145.03	
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$118,741.30	\$855,886.33	
D00017	15/02/2018				REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018 (REGI	\$0.00	\$118,741.30	\$974,627.63	
D00015	28/02/2018				NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNGA QUINCENA DEL MES DE FEBRI	\$0.00	\$118,741.30	\$1,093,368.93	
D00022	15/03/2018				REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2011	\$0.00	\$120,973.50	\$1,214,342.43	
D00025	28/03/2018				RETENCIONES ISR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (REGISTRO DE MOVIMIE	\$0.00	\$120,973.50	\$1,335,315.93	





**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT  
NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Fecha y | 28/abr./2018  
hora de Impresión | 01:04 a. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-71-03						SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$9,194.50	\$28,073.50	\$18,879.00
	D00004	15/01/2018				REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 18 (F	\$0.00	\$4,597.25	\$4,597.25	\$4,597.25
	D00011	30/01/2018				REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$4,597.25	\$4,597.25	\$9,194.50
	D00017	15/02/2018				REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018 (REGI	\$0.00	\$4,597.25	\$4,597.25	\$13,791.75
	D00015	28/02/2018				NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNGA QUINCENA DEL MES DE FEBRI	\$0.00	\$4,597.25	\$4,597.25	\$18,389.00
	D00022	15/03/2018				REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2011	\$0.00	\$4,842.25	\$4,842.25	\$23,231.25
	E00023	20/03/2018	OCP OPERADORA CLIN			APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018 (PA	\$4,597.25	\$0.00	\$4,597.25	\$18,634.00
	E00023	20/03/2018	OCP OPERADORA CLIN			APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018 (P	\$4,597.25	\$0.00	\$4,597.25	\$14,036.75
	D00025	28/03/2018				RETENCIONES SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (REGISTI	\$0.00	\$4,842.25	\$4,842.25	\$18,879.00
2117-71-04						FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$87,268.48	\$87,268.48
	D00004	15/01/2018				REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 18 (F	\$0.00	\$14,290.88	\$14,290.88	\$14,290.88
	D00011	30/01/2018				REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$14,290.88	\$14,290.88	\$28,581.76
	D00017	15/02/2018				REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018 (REGI	\$0.00	\$14,290.88	\$14,290.88	\$42,872.64
	D00015	28/02/2018				NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNGA QUINCENA DEL MES DE FEBRI	\$0.00	\$14,290.88	\$14,290.88	\$57,163.52
	D00022	15/03/2018				REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2011	\$0.00	\$15,052.48	\$15,052.48	\$72,216.00
	D00025	28/03/2018				RETENCIONES FONDO DE PENSIONES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (RE	\$0.00	\$15,052.48	\$15,052.48	\$87,268.48
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$835,479.32	\$2,229,832.54	\$2,174,677.09	\$780,323.87
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$835,479.32	\$2,229,832.54	\$2,174,677.09	\$780,323.87
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$835,479.32	\$2,229,832.54	\$2,174,677.09	\$780,323.87
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIO 2017	\$835,479.32	\$2,229,832.54	\$2,174,677.09	\$780,323.87
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$835,279.32
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$835,247.32
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$835,047.32
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$835,015.32
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$834,815.32
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$834,783.32
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$833,283.32
	D00002	02/01/2018				COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (COMISION BA	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$833,043.32
	I00003	04/01/2018				REGISTRO REMESA EJERCICIO 2017 (REGISTRO DE INGRESO ( ULTIMA REMI	\$0.00	\$2,174,677.09	\$2,174,677.09	\$3,007,720.41
	D00003	05/01/2018				REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO 2017 (REGISTRO DE PAGO DE NOMIN	\$1,980,403.73	\$0.00	\$1,980,403.73	\$1,027,316.68
	D00006	19/01/2018				PAGO DE FACTURA F644C57D-657E-4355-9AAC-F049A82075DE KORA DISTRL	\$374.56	\$0.00	\$374.56	\$1,026,942.12
	D00006	19/01/2018				PAGO DE FACTURA 20393EF0BD1F4806BC7E0CAE7E4695D1 KORA DISTRIBUI	\$3,136.35	\$0.00	\$3,136.35	\$1,023,805.77



**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT  
NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2018  
01:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
D00006	19/01/2018				PAGO DE FACTURA B46D5439-AAF2-4641-9F87-562EAC355FF9 KORA DISTRIBI		\$4,261.10	\$0.00	\$1,019,544.67	
D00006	19/01/2018				PUNTO CAIRO S.A DE C.V FACTURA F53A2A3D-2501-438D-AFEE-2E0C3B4167E		\$58,000.00	\$0.00	\$961,544.67	
D00006	19/01/2018				PUNTO CAIRO SA DE C.V. FACTURA 7F2B83E2-9FD4-4BA7-81D8-967C6FD64D7		\$58,000.00	\$0.00	\$903,544.67	
D00006	19/01/2018				PUNTO CAIRO S.A DE C.V. FACTURA 3A6B0239-8097-4F088363-42B84AA77F6C		\$58,000.00	\$0.00	\$845,544.67	
D00006	19/01/2018				CONCESIONARIAS DE NAYARIT S.A DE C.V. FOLIO 6140 (PAGO DE FACTURA)		\$2,436.00	\$0.00	\$843,108.67	
D00006	19/01/2018				AIRES Y SISTEMAS DE TEPIC FACTURA 133BA133-4851-435AAAFDB9EDE7F9F		\$12,490.00	\$0.00	\$830,618.67	
D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V FOLIO BBN708 (PAGO DE FACTURAS CO		\$6,380.00	\$0.00	\$824,238.67	
D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. FOLIO BB1952 (PAGO DE FACTURAS COI		\$6,380.00	\$0.00	\$817,858.67	
D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. FOLIO BB5582 (PAGO DE FACTURAS COI		\$6,380.00	\$0.00	\$811,478.67	
D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. FOLIO BB9933 (PAGO DE FACTURAS COI		\$6,380.00	\$0.00	\$805,098.67	
D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. FOLIO BBN15356 (PAGO DE FACTURAS C		\$6,380.00	\$0.00	\$798,718.67	
D00006	19/01/2018				TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. FOLIO TCAM26152 (PAGO DE FACTURAS		\$6,380.00	\$0.00	\$792,338.67	
D00007	22/01/2018				PENDIENTE FACTURA (PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICI		\$6,586.00	\$0.00	\$785,752.67	
D00010	23/01/2018				FACTURA 3EA6A7CD-4A54-4D36-B997-BAAABE786E31 (PAGO DE FACTURAS C		\$1,809.60	\$0.00	\$783,943.07	
D00010	23/01/2018				FACTURA 12427A20-505E-44AC-966F-EB2FAA24898F (PAGO DE FACTURAS CC		\$1,809.60	\$0.00	\$782,133.47	
D00010	23/01/2018				FACTURA 9F4C94B7-2CC7-4B19-A4C2-89528AFF42B9 (PAGO DE FACTURAS C		\$1,809.60	\$0.00	\$780,323.87	
<b>Total :</b>						<b>835,479.32</b>	<b>6,480,858.41</b>	<b>7,867,166.37</b>	<b>2,221,787.28</b>	