

Usr: contabilidaduan
Rpt: rptBalanzaComprobacionPATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD
NAYARITBalanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y | 12/ago./2025
hora de Impresión | 08:47 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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$74,112,347.78	\$0.00	\$78,151,125.18	\$105,745,231.63	\$47,518,241.33	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$83,816,231.22	\$0.00	\$17,652,030.61	\$20,000,021.74	\$81,168,240.09	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$16,063.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,063.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,568,928.60	\$30,568,928.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64,965.00	\$0.00	\$7,106.00	\$7,106.00	\$64,965.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,713,273.83	\$2,713,273.83	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,843.63	\$0.00	\$24,000.00	\$23,630.28	\$7,213.35	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,349,574.09	\$0.00	\$287,557.50	\$251,893.53	\$1,385,238.06	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,133.75	\$0.00	\$13,516.97	\$14,114.32	\$42,536.40	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$575,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,161.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,579.00	\$0.00	\$21,625.87	\$2,579.00	\$21,625.87	\$0.00
D	1261	SOFTWARE	\$21,343.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,343.66	\$0.00
D	1264	LICENCIAS	\$188,304.14	\$0.00	\$29,844.93	\$0.00	\$218,149.07	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,151,116.65	\$1,151,116.65	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$48,276.85	\$295,717.72	\$295,717.72	\$0.00	-\$48,276.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60,775,520.73	\$60,775,520.73	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,150.28	\$275,813.74	\$316,900.97	\$0.00	\$80,237.51
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$120,965,103.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,965,103.42
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,665,202.04	\$0.00	\$2,713,273.83	\$0.00	\$5,378,475.87
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$60,195,805.41	\$0.00	\$30,512,928.59	\$0.00	\$90,708,734.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$56,000.01	\$0.00	\$134,000.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$659,620.66	\$0.00	\$645,118.10	\$0.00	\$1,304,738.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$67,007.94	\$0.00	\$67,007.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,803.21	\$0.00	\$37,487.50	\$0.00	\$67,290.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$103,658.75	\$0.00	\$138,115.14	\$0.00	\$241,773.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$199,468.58	\$0.00	\$263,387.97	\$0.00	\$462,856.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$23,897.88	\$0.00	\$26,442.43	\$0.00	\$50,440.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,710.29	\$0.00	\$7,916.54	\$0.00	\$16,626.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,773.44	\$0.00	\$23,630.28	\$0.00	\$41,403.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,430.60	\$0.00	\$24,214.98	\$0.00	\$32,645.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$69,451.94	\$0.00	\$73,881.54	\$0.00	\$143,333.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,428.00	\$0.00

Page 1



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

LIBRO MAYOR (1241 - 1254)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Ver consolidado Reg: rpt_movilizar			Del 01/mar./2025 al 30/jun./2025 (Cifras en pesos y centavos)		Fecha y hora de impresión	Órgano 04/09 p. n.
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$1,349,874.09
12/jun./2025	CO 000277	#06601	OO Compra - 277 Factura 225, 194 ABRAHAM MORFIN MAGALLANES	\$41,296.00	\$0.00	\$1,390,870.09
12/jun./2025		1	Subtotal	41,296.00	0.00	
30/jun./2025	000000	000000	RELOJ CHECADOR	\$7,550.00	\$0.00	\$1,396,420.09
30/jun./2025	000000	000000	RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$7,550.00	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	000000	MAMPARA	\$6,988.80	\$0.00	\$1,397,458.89
30/jun./2025	000000	000000	MAMPARA	\$0.00	\$6,988.80	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	000000	LICENCIA	\$0.00	\$3,140.14	\$1,371,647.40
30/jun./2025	000000	000000	RECLASIFICACION	\$0.00	\$90,841.60	\$1,280,805.80
30/jun./2025	000000	000000	RECLASIFICACION	\$0.00	\$62,503.24	\$1,218,302.56
30/jun./2025	000000	000000	RECLASIFICACION	\$70,000.00	\$0.00	\$1,288,302.56
30/jun./2025	000000	000000	RECLASIFICACION	\$600.00	\$0.00	\$1,288,902.56
30/jun./2025	000000	000000	RECLASIFICACION	\$96,335.90	\$0.00	\$1,385,238.66
30/jun./2025	000000	000000	SCANNER BROTHER	\$6,920.47	\$0.00	\$1,397,790.56
30/jun./2025	000000	000000	SCANNER BROTHER	\$0.00	\$6,920.47	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	000000	IMPRESORA PLOTTER	\$26,725.53	\$0.00	\$1,417,595.62
30/jun./2025	000000	000000	IMPRESORA PLOTTER	\$0.00	\$26,725.53	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	000000	MICROFONO	\$0.00	\$11,150.00	\$1,379,720.09
30/jun./2025	000000	000000	TRITURADORA	\$0.00	\$4,932.55	\$1,374,787.54
30/jun./2025	000000	000000	MAMPARA	\$6,988.80	\$0.00	\$1,397,458.89
30/jun./2025	000000	000000	MAMPARA	\$0.00	\$6,988.80	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	000000	PUERTA DE CRISTAL	\$16,019.60	\$0.00	\$1,406,889.69
30/jun./2025	000000	000000	PUERTA DE CRISTAL	\$0.00	\$16,019.60	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	000000	IMPRESORA HP	\$8,932.80	\$0.00	\$1,399,802.89
30/jun./2025	000000	000000	IMPRESORA HP	\$0.00	\$8,932.80	\$1,390,870.09
30/jun./2025		22	Subtotal	246,261.39	251,893.33	
Total (1241) :				287,557.39	251,893.33	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

01/abr./2025 Saldo Inicial \$43,133.75



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

LIBRO MAYOR (1241 - 1254)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025 (Cifras en pesos y centavos)				Fecha y hora de Impresión		20/ago./2025 02:43 p. m.
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1242) :				13,916.97	14,114.32	
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
01/abr./2025 Saldo Inicial						\$2,579.00
30/jun./2025	000000	000000	TRITURADORA	\$4,932.55	\$0.00	\$7,511.55
30/jun./2025	000000	000000	SELLO AUTOEINTINTABLE	\$684.00	\$0.00	\$8,195.55
30/jun./2025	000000	000000	SELLO AUTOEINTINTABLE	\$0.00	\$684.00	\$7,511.55
30/jun./2025	000000	000000	TELEFONOS	\$14,114.32	\$0.00	\$21,625.87
30/jun./2025	000000	000000	ODOMETRO	\$1,895.00	\$0.00	\$23,520.87
30/jun./2025	000000	000000	ODOMETRO	\$0.00	\$1,895.00	\$21,625.87
30/jun./2025		6	Subtotal	21,625.87	2,579.00	
Total (1246) :				21,625.87	2,579.00	
1254 LICENCIAS						
01/abr./2025 Saldo Inicial						\$188,304.14
30/jun./2025	000000	000000	LICENCIA	\$3,140.14	\$0.00	\$191,444.28
30/jun./2025	000000	000000	RECLASIFICACION	\$26,704.79	\$0.00	\$218,149.07
30/jun./2025		2	Subtotal	29,844.93	0.00	
Total (1254) :				29,844.93	0.00	



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL
NAYARIT

Fecha: 12/06/2025
hora de impresión: 03:56 p. m.
Página: 1

Póliza: P00620 Del 12/06/2025

Concepto: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MIRAGE INVERTER 2 TONELADAS. GD Compra : 277

Factura: 223, 194 ABRAHAM MORFIN MAGALLANES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1725-065-100-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y	\$15,307.36		FF:1725, GD Compra : 277 Factura: 223, 194 ABRAHAM MORFIN MAGALLANES
0002	8250-1725-065-100-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G	\$41,296.00		FF:1725, GD Compra : 277 Factura: 223, 194 ABRAHAM MORFIN MAGALLANES
0003	8240-1725-065-100-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y		\$15,307.36	FF:1725, GD Compra : 277 Factura: 223, 194 ABRAHAM MORFIN MAGALLANES
0004	8240-1725-065-100-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G		\$41,296.00	FF:1725, GD Compra : 277 Factura: 223, 194 ABRAHAM MORFIN MAGALLANES
0005	5135-35201	INSTALACION, REPARACION Y	\$15,307.36		FF:1725, GD Compra : 277 Factura: 223, 194 ABRAHAM MORFIN MAGALLANES
0006	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$41,296.00		FF:1725, GD Compra : 277 Factura: 223, 194 ABRAHAM MORFIN MAGALLANES
0007	2112-1-000194	ABRAHAM MORFIN		\$15,307.36	FF:1725, GD Compra : 277 Factura: 223, 194 ABRAHAM MORFIN MAGALLANES
0008	2112-2-000194	ABRAHAM MORFIN		\$41,296.00	FF:1725, GD Compra : 277 Factura: 223, 194 ABRAHAM MORFIN MAGALLANES
Sumas iguales =>			113,206.72	113,206.72	

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Plan de Cuentas

NuevoModificarGuardarEliminarImportarImprimirSalir

Cuentas

124

Buscar

Cuenta	Descripción
124	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público
1240	BIENES MUEBLES
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería
1241-1-51103	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS
1241-1-51105	EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS
1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

Cuentas: 73

Cuenta: 1240

Nombre: BIENES MUEBLES

Naturaleza: Deudora

Clasificación: Balance

☐ Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 2,024,561.33

CG.N
ministración y Contab