

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

- Reportes
 - Informe Periódico y Cuenta Pública
 - Consolidación
 - Consolidación (Versión anterior)
 - Ley de Disciplina Financiera
 - Estados Financieros
 - Formatos Sevac
 - Otros Reportes
 - Contables
 - Balanza de Comprobación
 - Auxiliares 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 Depósito en las cuentas de Bancos
 - Pólizas
 - Exportación Portal Cuentas Públicas
 - Información de Periodos Intermedios
 - Objeto del Gasto Por Proveedor
 - Transacciones de Egreso Base Contable
 - Informe de Egresos Devengados - Pagados
 - Auxiliar Base Contable
 - Libro Mayor
 - Libro Diario**
 - Flujo Operacional
 - Gestión Presupuestal del Gasto Devengado
 - Presupuestales
 - Reportes Conac Anteriores
 - Fiscales
 - Bienes Patrimoniales
 - Clasificación Económica



SAACG

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

1830646 PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERS... | Usuario: Ma. Isabel Glez. R. Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [LIBRO DIARIO]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 243 Close

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD
NAYARIT

LIBRO DIARIO
Del 01abr./2025 al 30jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 13 ago. /2025
hora de Impresión: 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01abr./2025	GM	00005	F0027	Gasto Modificado	8220-1725-121-100.	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BURSARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000,000.00	\$0.00
					8230-1725-121-100.	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BURSARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00	
01abr./2025	OC	00025	F0027	Orden de Compra	8240-1725-065-100.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Compra	OC Producto: 0850100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,452.00	\$0.00
					8220-1725-065-100.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Compra	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00	
01abr./2025	CD	000160	F0027	Compra	8250-1725-065-100.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Compra	GD Compra - 180 Factura: 170, 215 JOSE DE JESUS AVILA CERVANTES	\$5,452.00	\$0.00
					8240-1725-065-100.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Compra	GD Compra - 180 Factura: 170, 215 JOSE DE JESUS AVILA CERVANTES	\$0.00	\$5,452.00
					5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Compra	GD Compra - 180 Factura: 170, 215 JOSE DE JESUS AVILA CERVANTES	\$5,452.00	\$0.00
					2112-1-000215	JOSE DE JESUS AVILA CERVANTES	GD Compra - 180 Factura: 170, 215 JOSE DE JESUS AVILA CERVANTES	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00	
01abr./2025	PF	000025	F0027	Programación de Pago	8250-1725-065-100.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Compra	GE Compra - 180, Pago Programado 25	\$5,452.00	\$0.00
					8250-1725-065-100.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Compra	GE Compra - 180, Pago Programado 25	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00	
01abr./2025	PA	000033	C0006	Pago	8270-1725-065-100.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Compra	GP JOSE DE JESUS AVILA CERVANTES. Folio Pago: 33	\$5,452.00	\$0.00
					8250-1725-065-100.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Compra	GP JOSE DE JESUS AVILA CERVANTES. Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,452.00
					2112-1-000215	JOSE DE JESUS AVILA CERVANTES	GP JOSE DE JESUS AVILA CERVANTES. Folio Pago: 33	\$5,452.00	\$0.00
					1112-04-0002	Barona Chequera Especial	GP JOSE DE JESUS AVILA CERVANTES. Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00	

Page 1

Page 1 of 243

1830648 PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERS... | Usuario: Ma. Isabel Glez. R. Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD

NAYARIT

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ago./2025

hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	GC 000069	#00277	Gasto Comprometido	8240-1724-086-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	DEB: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$41,391.10	\$0.00
				8220-1724-086-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	DEB: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$41,391.10
							\$41,391.10	\$41,391.10
01/abr./2025	GD 000062	#00278	Gasto Derivado	8250-1724-086-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio 62	\$41,391.10	\$0.00
				8240-1724-086-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio 62	\$0.00	\$41,391.10
				5221-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GD Folio 62	\$41,391.10	\$0.00
				2115-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GD Folio 62	\$0.00	\$41,391.10
							\$2,762.20	\$2,762.20
01/abr./2025	GE 000062	#00279	Gasto Ejercido	8260-1724-086-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE Folio 62	\$41,391.10	\$0.00
				8250-1724-086-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE Folio 62	\$0.00	\$41,391.10
							\$41,391.10	\$41,391.10
01/abr./2025	GP 000062	#00096	Gasto Pagado	8270-1724-086-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Folio 62	\$41,391.10	\$0.00
				8260-1724-086-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Folio 62	\$0.00	\$41,391.10
				1112-04-0002	Boleto Chequera Especial	GP Folio 62	\$0.00	\$41,136.23
				2117-07-01	2to. al Millar Auditoría Superior del Estado de Nayarit.	PROYECTO 96	\$0.00	\$254.87
							\$41,391.10	\$0.00

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD NAYARIT							LIBRO DIARIO	
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025							Fecha y 13/ago./2025	
(Cifras en pesos y centavos)							Hora de Impresión 11:41 a. m.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,782.20	62,782.20
01/abr./2025	GC 000070	P0020	Gasto Compromiso	8240-1724-097-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$397,219.51	\$0.00
				8220-1724-097-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$397,219.51
							397,219.51	397,219.51
01/abr./2025	GD 000063	P0021	Gasto Derivado	8250-1724-097-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio 63	\$397,219.51	\$0.00
				8240-1724-097-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio 63	\$0.00	\$397,219.51
				5221-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GD Folio 63	\$397,219.51	\$0.00
				2115-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GD Folio 63	\$0.00	\$397,219.51
							794,439.02	794,439.02
01/abr./2025	GE 000063	P0022	Gasto Ejecido	8260-1724-097-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE Folio 63	\$397,219.51	\$0.00
				8250-1724-097-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE Folio 63	\$0.00	\$397,219.51
							397,219.51	397,219.51
01/abr./2025	GP 000063	000097	Gasto Pagado	8270-1724-097-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Folio 63	\$397,219.51	\$0.00
				8260-1724-097-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Folio 63	\$0.00	\$397,219.51
				1112-04-0002	Salvo Reserva Especial	GP Folio 63	\$0.00	\$394,773.58
				2117-07-01	al Millar Auditoria Superior del Estado de Nayarit.	PROYECTO 97	\$0.00	\$2,445.93

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD NAYARIT



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD

NAYARIT
LIBRO DIARIO
Del 01abr./2025 al 30jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	GP 000063	000097	Gasto Pagado	2115-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GP Folio: 63	\$397,210.51	\$0.00
							794,439.02	794,439.02
01/abr./2025	GC 000071	F00283	Gasto Comprometido	8240-1724-104-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Débito: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$37,543.93	\$0.00
				8220-1724-104-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Débito: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$37,543.93
							37,543.93	37,543.93
01/abr./2025	GD 000064	F00284	Gasto Derivado	8250-1724-104-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 64	\$37,543.93	\$0.00
				8240-1724-104-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$37,543.93
				5221-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GD Folio: 64	\$37,543.93	\$0.00
				2115-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GD Folio: 64	\$0.00	\$37,543.93
							76,087.86	76,087.86
01/abr./2025	GE 000064	F00285	Gasto Ejecido	8260-1724-104-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE Folio: 64	\$37,543.93	\$0.00
				8250-1724-104-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$37,543.93
							37,543.93	37,543.93
01/abr./2025	GP 000064	000098	Gasto Pagado	8270-1724-104-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Folio: 64	\$37,543.93	\$0.00
				8260-1724-104-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$37,543.93
				1112-04-0002	Balance Chequera Especial	GP Folio: 64	\$0.00	\$37,312.75



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD

NAYARIT

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2025 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	GP 000084	000084	Gasto Pagado	2115-01-01 2115-02101	EN MIEMBROSIA SUPERIOR DE EMPRESAS Nayarit. TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GP Folio 64	\$0.00 \$37,543.93	\$251.15 \$0.00
							75,087.86	75,087.86
01/abr./2025	GC 000072	000088	Gasto Comprometido	8240-1724-089-100- 8220-1724-089-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comente	Deb: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$289,042.00	\$0.00
					TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comente	Deb: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$289,042.00
							289,042.00	289,042.00
01/abr./2025	GD 000085	000087	Gasto Devengado	8250-1724-089-100- 8240-1724-089-100- 8221-02101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comente	GD Folio 65	\$289,042.00	\$0.00
					TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comente	GD Folio 65	\$0.00	\$289,042.00
					TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comente	GD Folio 65	\$289,042.00	\$0.00
							\$78,084.00	\$78,084.00
01/abr./2025	GE 000085	000088	Gasto Ejecido	8260-1724-089-100- 8250-1724-089-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comente	GE Folio 65	\$289,042.00	\$0.00
					TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comente	GE Folio 65	\$0.00	\$289,042.00
							289,042.00	289,042.00
01/abr./2025	GP 000085	000089	Gasto Pagado	8270-1724-089-100-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comente	GP Folio 65	\$289,042.00	\$0.00