

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

Informe Periódico y Cuenta Pública

Consolidación

Consolidación (Versión anterior)

Ley de Disciplina Financiera

Estados Financieros

Formatos Sevac

Otros Reportes

Contables

Presupuestales

Reportes Conac Anteriores

Fiscales

Bienes Patrimoniales

Clasificación Económica

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



SAACG.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

1830646 PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Usuario: Ma. Isabel Glez. R.

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)





PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: contabilidaduan

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2025 11:57 a. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$74,112,347.78
01/abr./2025	PA 000033	(C00096)	GP JOSE DE JESUS AVILA CERVANTES, Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,452.00	\$74,106,895.78
01/abr./2025	GP 000062	(C00096)	GP Folio: 62	\$0.00	\$41,136.23	\$74,065,759.55
01/abr./2025	GP 000063	(C00097)	GP Folio: 63	\$0.00	\$394,773.58	\$73,670,985.97
01/abr./2025	GP 000064	(C00096)	GP Folio: 64	\$0.00	\$37,312.75	\$73,633,673.22
01/abr./2025	GP 000065	(C00096)	GP Folio: 65	\$0.00	\$287,262.18	\$73,346,411.04
01/abr./2025	000000	(E00027)	ANTICIPO ABRIL	\$0.00	\$8,000.00	\$73,338,411.04
01/abr./2025	IR 000069	(E00070)	IR:69, Chequera Especial	\$72,728.70	\$0.00	\$73,411,139.74
01/abr./2025		8	Subtotal	72,728.70	773,936.74	
03/abr./2025	GP 000066	(C00100)	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,712,971.36	\$71,698,168.38
03/abr./2025	PA 000034	(C00101)	GP Daniel García Viurques, Folio Pago: 34	\$0.00	\$5,899.31	\$71,692,269.07
03/abr./2025	GP 000067	(C00102)	GP Folio: 67	\$0.00	\$266,504.80	\$71,425,764.27
03/abr./2025	GP 000069	(C00104)	GP Folio: 69	\$0.00	\$650,000.00	\$70,775,764.27
03/abr./2025	GP 000070	(C00106)	GP Folio: 70	\$0.00	\$2,650,000.00	\$68,125,764.27
03/abr./2025	GP 000071	(C00106)	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,500,000.00	\$66,625,764.27
03/abr./2025	GP 000072	(C00107)	GP Folio: 72	\$0.00	\$487,482.33	\$66,138,281.94
03/abr./2025	PA 000035	(C00108)	GP Chubb Seguros México, S.A., Folio Pago: 35	\$0.00	\$9,786.75	\$66,128,495.19
03/abr./2025	IR 000070	(E00071)	IR:70, Cheques.	\$179,592.11	\$0.00	\$66,308,087.30
03/abr./2025	IR 000071	(E00072)	IR:71, Cheques.	\$347,706.04	\$0.00	\$66,655,793.34
03/abr./2025		10	Subtotal	527,298.15	7,282,644.55	
04/abr./2025	IR 000072	(E00073)	IR:72, Cheques.	\$196,281.27	\$0.00	\$66,852,074.61
04/abr./2025		1	Subtotal	196,281.27	0.00	
05/abr./2025	IR 000073	(E00074)	IR:73, Cheques.	\$00,064.44	\$0.00	\$66,933,436.00

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave9 of 139Close

30/jun./202529

Subtotal4,358,959.419,760,413.33

Total (1112) :79,151,125.18105,745,231.63

1114INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/abr./2025Saldo Inicial\$83,516,231.22

30/abr./2025000000 (C000113)COMPRA 01 ABRIL\$7,279,995.92\$0.00\$90,796,227.14

30/abr./2025000000 (C000113)COMPRA 04 ABRIL\$339,986.16\$0.00\$91,136,213.30

30/abr./2025000000 (C000113)COMPRA 04 ABRIL\$184,999.84\$0.00\$91,321,213.14

30/abr./2025000000 (C000113)COMPRA 07 ABRIL\$194,982.94\$0.00\$91,516,196.08

30/abr./2025000000 (C000113)COMPRA 09 ABRIL\$79,981.13\$0.00\$91,596,177.21

30/abr./2025000000 (C000113)COMPRA 11 ABRIL\$424,999.65\$0.00\$92,021,176.86

30/abr./2025000000 (C000113)COMPRA 14 ABRIL\$64,989.88\$0.00\$92,086,166.74

30/abr./2025000000 (C000113)COMPRA 24 ABRIL\$89,986.46\$0.00\$92,176,153.20

30/abr./2025000000 (C000113)COMPRA 29 ABRIL\$29,982.90\$0.00\$92,206,136.10

30/abr./2025000000 (C000113)COMPRA 30 ABRIL\$42,986.20\$0.00\$92,249,122.30

30/abr./2025000000 (C000114)VENTA 28 ABRIL\$0.00\$10,000,006.74\$82,249,115.56

30/abr./2025IR 000094 (C00096)IR 94, Plusvalía\$612,006.75\$0.00\$82,861,122.31

30/abr./202512Subtotal9,344,897.8310,000,006.74

31/may./2025000000 (C000117)COMPRA 02 MAYO\$2,134,980.92\$0.00\$84,996,103.23

31/may./2025000000 (C000117)COMPRA 07 MAYO\$229,985.45\$0.00\$85,226,088.68

31/may./2025000000 (C000117)COMPRA 08 MAYO\$187,984.72\$0.00\$85,414,073.40

31/may./2025000000 (C000117)COMPRA 12 MAYO\$27,986.91\$0.00\$85,442,060.31

Page 9



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: contabilidaduan

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2025 11:57 a.m.

1830648 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 MAYOR]

EjerciciosÓlizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave10 of 139Close

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial				\$0.00
01/abr./2025	IR 000069	(00070)	ID directo: 69, Municipio de Jala	\$72,728.70	\$0.00		\$72,728.70
01/abr./2025	IR 000069	(00070)	IR:69, Municipio de Jala	\$0.00	\$72,728.70		\$0.00
01/abr./2025		3		Subtotal	72,728.70	72,728.70	
03/abr./2025	IR 000070	(00071)	ID directo: 70, Municipio de San Blas	\$179,592.11	\$0.00		\$179,592.11
03/abr./2025	IR 000070	(00071)	IR:70, Municipio de San Blas	\$0.00	\$179,592.11		\$0.00
03/abr./2025	IR 000071	(00072)	ID directo: 71, Municipio de Xalisco	\$347,706.04	\$0.00		\$347,706.04
03/abr./2025	IR 000071	(00072)	IR:71, Municipio de Xalisco	\$0.00	\$347,706.04		\$0.00
03/abr./2025		4		Subtotal	527,298.15	527,298.15	
04/abr./2025	IR 000072	(00073)	ID directo: 72, Municipio de Tecuala	\$196,281.27	\$0.00		\$196,281.27
04/abr./2025	IR 000072	(00073)	IR:72, Municipio de Tecuala	\$0.00	\$196,281.27		\$0.00
04/abr./2025		2		Subtotal	196,281.27	196,281.27	
08/abr./2025	IR 000073	(00074)	ID directo: 73, Municipio de Tuxpan	\$80,061.41	\$0.00		\$80,061.41
08/abr./2025	IR 000073	(00074)	IR:73, Municipio de Tuxpan	\$0.00	\$80,061.41		\$0.00
08/abr./2025		2		Subtotal	80,061.41	80,061.41	
09/abr./2025	IR 000074	(00075)	ID directo: 74, Municipio de Tepic	\$2,100,941.46	\$0.00		\$2,100,941.46
09/abr./2025	IR 000074	(00075)	IR:74, Municipio de Tepic	\$0.00	\$2,100,941.46		\$0.00

Page 10



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL
NAYARIT
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Page 10 of 139

1830648 PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVER... | 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 MAYOR]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave17 of 139Close

1131

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial				\$6,843.63
01/abr./2025	000000	(500027)	ANTICIPO ABRIL		\$8,000.00	\$0.00	\$14,843.63
01/abr./2025		2		Subtotal	8,000.00	0.00	
30/abr./2025	000000	(500016)	ABRIL 2025		\$0.00	\$6,203.61	\$8,640.02
30/abr./2025		1		Subtotal	0.00	6,203.61	
06/may./2025	000000	(500033)	ANTICIPO MAYO		\$8,000.00	\$0.00	\$16,640.02
06/may./2025		1		Subtotal	8,000.00	0.00	
31/may./2025	000000	(500020)	MAYO 2025		\$0.00	\$7,600.17	\$9,039.85
31/may./2025		1		Subtotal	0.00	7,600.17	
03/jun./2025	000000	(500041)	ANTICIPO JUNIO		\$8,000.00	\$0.00	\$17,039.85
03/jun./2025		1		Subtotal	8,000.00	0.00	
30/jun./2025	000000	(500024)	JUNIO 2024		\$0.00	\$9,826.50	\$7,213.35
30/jun./2025		1		Subtotal	0.00	9,826.50	
Total (1131) :					24,000.00	23,630.28	

Page 17



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYABIT

Page 17 of 139

1830648 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 MAYOR]

EjerciciosÓlizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave18 of 139Close



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: contabilidaddian

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión

13/ago./2025 11:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$1,349,574.09
12/jun./2025	CO 000277	(P00020)	GD Compra : 277 Factura: 223, 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	(C00020)	RELOJ CHECADOR	\$7,550.00	\$0.00	\$1,398,420.09
30/jun./2025	000000	(C00020)	RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$7,550.00	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	(C00020)	MAMPARA	\$6,588.80	\$0.00	\$1,397,458.89
30/jun./2025	000000	(C00020)	MAMPARA	\$0.00	\$6,588.80	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	(C00020)	MAMPARA	\$6,588.80	\$0.00	\$1,397,458.89
30/jun./2025	000000	(C00020)	MAMPARA	\$0.00	\$6,588.80	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	(C00020)	PUERTA DE CRISTAL	\$16,019.60	\$0.00	\$1,406,889.69
30/jun./2025	000000	(C00020)	PUERTA DE CRISTAL	\$0.00	\$16,019.60	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	(C00020)	IMPRESORA HP	\$8,932.80	\$0.00	\$1,399,802.89
30/jun./2025	000000	(C00020)	IMPRESORA HP	\$0.00	\$8,932.80	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	(C00020)	SCANNER BROTHER	\$6,920.47	\$0.00	\$1,397,790.56
30/jun./2025	000000	(C00020)	SCANNER BROTHER	\$0.00	\$6,920.47	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	(C00020)	IMPRESORA PLOTTER	\$26,725.53	\$0.00	\$1,417,595.62
30/jun./2025	000000	(C00020)	IMPRESORA PLOTTER	\$0.00	\$26,725.53	\$1,390,870.09
30/jun./2025	000000	(C00020)	MICROFONO	\$0.00	\$11,150.00	\$1,379,720.09
30/jun./2025	000000	(C00020)	TRITURADORA	\$0.00	\$4,932.55	\$1,374,787.54
30/jun./2025	000000	(C00020)	LICENCIA	\$0.00	\$3,140.14	\$1,371,647.40
30/jun./2025	000000	(C00020)	RECLASIFICACION	\$0.00	\$90,841.60	\$1,280,805.80
30/jun./2025	000000	(C00020)	RECLASIFICACION	\$0.00	\$62,503.24	\$1,218,302.56
30/jun./2025	000000	(C00020)	RECLASIFICACION	\$70,000.00	\$0.00	\$1,288,302.56
30/jun./2025	000000	(C00020)	RECLASIFICACION	\$600.00	\$0.00	\$1,288,902.56
30/jun./2025	000000	(C00020)	RECLASIFICACION	\$96,335.50	\$0.00	\$1,385,238.06
30/jun./2025	22		Subtotal	246,261.50	251,893.53	
Total (1241) :				287,557.50	251,893.53	

Page 18 of 139

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