

Utr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacionPATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD
NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 5111 a la 5222)

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$659,620.66	\$0.00	\$645,118.10	\$0.00	\$1,304,738.76	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$67,007.94	\$0.00	\$67,007.94	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$6,547.59	\$0.00	\$34,406.46	\$0.00	\$40,954.04	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,927.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,927.67	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$17,327.95	\$0.00	\$3,081.05	\$0.00	\$20,409.00	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$38,228.60	\$0.00	\$66,382.72	\$0.00	\$104,611.32	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$22,670.59	\$0.00	\$24,862.81	\$0.00	\$47,533.40	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$42,759.56	\$0.00	\$46,869.61	\$0.00	\$89,629.17	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$8,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,530.00	\$0.00
D	5115-15601	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$190,938.58	\$0.00	\$263,387.57	\$0.00	\$454,326.55	\$0.00
D	5121-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$17,586.26	\$0.00	\$13,273.41	\$0.00	\$30,859.67	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$6,011.62	\$0.00	\$13,169.02	\$0.00	\$19,180.64	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	\$8,710.29	\$0.00	\$7,916.54	\$0.00	\$16,626.83	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,778.44	\$0.00	\$23,630.28	\$0.00	\$41,408.72	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	\$2,956.00	\$0.00	\$18,609.00	\$0.00	\$21,565.00	\$0.00
D	5131-31401	TELÉFONIA TRADICIONAL	\$5,474.60	\$0.00	\$5,608.99	\$0.00	\$11,083.59	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$60,176.59	\$0.00	\$60,176.66	\$0.00	\$120,353.25	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$9,275.35	\$0.00	\$13,704.88	\$0.00	\$22,980.23	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$2,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,428.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$3,306.57	\$0.00	\$3,491.60	\$0.00	\$6,798.17	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,786.75	\$0.00	\$9,786.75	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,079.53	\$0.00	\$15,307.36	\$0.00	\$18,386.89	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,100.88	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$13,552.88	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$20,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,068.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$6,760.00	\$0.00	\$12,251.01	\$0.00	\$19,011.01	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$16,950.04	\$0.00	\$20,672.18	\$0.00	\$37,622.22	\$0.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$368.24	\$0.00	\$253.00	\$0.00	\$621.24	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,545.04	\$0.00	\$1,545.04	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$14,397.00	\$0.00	\$24,009.00	\$0.00	\$38,406.00	\$0.00

Page 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.5.1.3) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosBólicasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave2 of 2Close



Patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Nayarit

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 5111 a la 5222)

Fecha y hora de impresión: 13/ago./2025 12:17 p. m.

Uer: contabilidadan
Rlap: rptbalanzaComprobacion

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	5221-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTRIPALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$22,778,039.41	\$0.00	\$60,775,520.73	\$0.00	\$83,553,560.14	\$0.00
Sumas =>			\$23,988,448.02	\$0.00	\$62,181,059.10	\$0.00	\$86,169,507.12	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$86,169,507.12

Page 2 of 2

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

User: contabilidaduan
 Rep: rptSalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4221 a la 4399)

Fecha y | 13/ago./2025

hora de Impresión 12:18 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuentas	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	421-02	Municipio de Xalisco	\$0.00	\$1,619,263.09	\$0.00	\$1,177,286.54	\$0.00	\$2,796,549.63
A	421-03	Municipio de Jalisco	\$0.00	\$286,656.68	\$0.00	\$124,477.57	\$0.00	\$423,136.25
A	421-05	Municipio de Ruiz	\$0.00	\$129,997.93	\$0.00	\$124,659.11	\$0.00	\$254,656.64
A	421-06	Municipio de Tepic	\$0.00	\$14,570,754.14	\$0.00	\$6,170,671.86	\$0.00	\$20,741,426.00
A	421-07	Municipio de Santiago Ixc.	\$0.00	\$253,994.96	\$0.00	\$830,242.57	\$0.00	\$1,084,237.53
A	421-08	Municipio de Amatlan de Cafias	\$0.00	\$393,342.49	\$0.00	\$92,786.65	\$0.00	\$486,141.14
A	421-09	Municipio de Santa Maria del Oro	\$0.00	\$418,911.96	\$0.00	\$562,456.94	\$0.00	\$981,367.90
A	421-10	Municipio de Ixtlan del Rio	\$0.00	\$821,730.46	\$0.00	\$825,479.65	\$0.00	\$1,647,210.11
A	421-11	Municipio de Rosamorada	\$0.00	\$60,366.04	\$0.00	\$127,822.93	\$0.00	\$188,190.87
A	421-12	Municipio de Turpan	\$0.00	\$153,807.72	\$0.00	\$227,828.97	\$0.00	\$381,636.69
A	421-13	Municipio de San Pedro Lagunillas	\$0.00	\$161,728.59	\$0.00	\$98,093.48	\$0.00	\$259,822.07
A	421-14	Municipio de Huajicori	\$0.00	\$9,444.90	\$0.00	\$21,005.84	\$0.00	\$30,450.74
A	421-15	Municipio de Compostela	\$0.00	\$267,066.21	\$0.00	\$5,671,872.62	\$0.00	\$5,938,938.83
A	421-16	Municipio de Bahia de Banderas	\$0.00	\$39,736,997.51	\$0.00	\$13,412,849.77	\$0.00	\$53,149,847.28
A	421-17	Municipio de San Blas	\$0.00	\$440,024.92	\$0.00	\$433,808.17	\$0.00	\$873,833.09
A	421-18	Municipio de Ahuacatlan	\$0.00	\$366,967.10	\$0.00	\$65,583.40	\$0.00	\$432,550.50
A	421-19	Municipio Del Nayar	\$0.00	\$51,700.33	\$0.00	\$160,045.66	\$0.00	\$211,745.99
A	421-20	Municipio de la Yesca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,179.77	\$0.00	\$78,179.77
A	421-21	Municipio de Tecuala	\$0.00	\$371,108.97	\$0.00	\$197,272.45	\$0.00	\$568,381.42
A	421-XX	Municipio No Identificado	\$0.00	\$78,286.21	\$0.00	\$95,693.74	\$0.00	\$174,981.95
A	4399-01	INGRESOS POR LICITACION	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$56,000.01	\$0.00	\$134,000.01
	Sumas =>	\$0.00	\$60,273,805.41	\$0.00	\$30,568,928.60	\$0.00	\$90,842,734.01	

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD
NAYARITUser: comsoliaduan
Rep: rptBalanzaComprobacionBalanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8270 a la 8270)Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 12:19 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	8270-1724-073-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$582,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,000.00	\$0.00
D	8270-1724-085-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$3,594,088.95	\$0.00	\$463,414.18	\$0.00	\$4,057,503.13	\$0.00
D	8270-1724-086-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$1,242,085.07	\$0.00	\$832,403.83	\$0.00	\$2,074,488.90	\$0.00
D	8270-1724-087-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$9,167,170.93	\$0.00	\$9,167,170.93	\$0.00
D	8270-1724-088-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,489,780.76	\$0.00	\$3,489,780.76	\$0.00
D	8270-1724-089-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$2,466,116.18	\$0.00	\$445,032.55	\$0.00	\$2,911,148.73	\$0.00
D	8270-1724-090-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$994,405.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,405.75	\$0.00
D	8270-1724-091-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$162,477.04	\$0.00	\$19,369.67	\$0.00	\$181,846.71	\$0.00
D	8270-1724-094-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$12,668.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,668.82	\$0.00
D	8270-1724-095-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$687,445.07	\$0.00	\$1,363,309.90	\$0.00	\$2,050,754.97	\$0.00
D	8270-1724-097-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$2,301,967.04	\$0.00	\$1,891,835.41	\$0.00	\$4,193,822.45	\$0.00
D	8270-1724-098-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$882,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,619.00	\$0.00
D	8270-1724-099-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$15,414.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,414.04	\$0.00
D	8270-1724-100-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$410,892.32	\$0.00	\$938,338.29	\$0.00	\$1,349,230.61	\$0.00
D	8270-1724-101-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$182,218.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,218.83	\$0.00
D	8270-1724-102-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$1,346,353.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,353.86	\$0.00

Page 1



Uer: contabiladuan
Rep: rptBalanzaComprobacion

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD
NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 12:20 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
A	8210-1725-001-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-1725-002-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1725-003-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-1725-004-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-1725-005-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1725-006-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1725-007-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1725-008-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1725-009-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00
A	8210-1725-010-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1725-011-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1725-012-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1725-013-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1725-014-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1725-015-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-1725-016-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00

Page 1

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

81 x Buscar

Cuenta	Descripción
5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
8100	LEY DE INGRESOS
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Cuentas: 40

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Balance