



Uar: contabiladuan
Rep: rptBalanzaComprobacion

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD
NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8240 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 13/ago./2025 01:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1724-073-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$582,000.00	\$582,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-085-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,057,503.13	\$4,057,503.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-086-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,074,488.90	\$2,074,488.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-087-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$9,167,170.93	\$9,167,170.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-088-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,489,780.76	\$3,489,780.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-089-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,911,148.73	\$2,911,148.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-090-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$994,405.75	\$994,405.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-091-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$181,846.71	\$181,846.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-094-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$12,668.82	\$12,668.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-095-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,050,754.57	\$2,050,754.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-097-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,193,822.45	\$4,193,822.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-098-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$882,619.00	\$882,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-099-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$15,414.04	\$15,414.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-100-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,349,230.61	\$1,349,230.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-101-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$182,218.83	\$182,218.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1724-102-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,346,353.86	\$1,346,353.86	\$0.00	\$0.00

Page 1



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

LIBRO MAYOR (8240 - 8240)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Del 01 ene./2025 al 30 jun./2025 (Cifras en pesos y centavos)				Fecha y hora de impresión		
Ver continuación Reg. 10/2014/2016				01/ago./25 01:54 p. m.		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
01 ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
08 ene./2025	GC 000001	#00004	Desc: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$1,397,468.30	\$0.00	\$1,397,468.30
08 ene./2025	GC 000001	#00008	OD Folio: 1	\$0.00	\$1,397,468.30	\$0.00
08 ene./2025		2	Subtotal	1,397,468.30	1,397,468.30	
14 ene./2025	000000	#00006	Movimiento Directo Automático	\$3,731.00	\$0.00	\$3,731.00
14 ene./2025	000000	#00006	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.00	\$0.00
14 ene./2025	000000	#00007	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00	\$1,244.00
14 ene./2025	000000	#00007	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00
14 ene./2025	GC 000002	#00007	Desc: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$263,803.31	\$0.00	\$263,803.31
14 ene./2025	GC 000002	#00008	OD Folio: 2	\$0.00	\$263,803.31	\$0.00
14 ene./2025		6	Subtotal	268,778.31	268,778.31	
15 ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$101,784.30	\$0.00	\$101,784.30
15 ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$1,080.30	\$0.00	\$1,080.30
15 ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$8,342.05	\$0.00	\$8,342.05
15 ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$18,699.05	\$0.00	\$18,699.05
15 ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$8,512.71	\$0.00	\$8,512.71
15 ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,784.30	\$101,784.30
15 ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.30	\$1,080.30
15 ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,342.05	\$8,342.05
15 ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,699.05	\$18,699.05
15 ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,512.71	\$8,512.71
15 ene./2025		10	Subtotal	138,428.41	138,428.41	
17 ene./2025	GC 000003	#00010	Desc: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$662,266.18	\$0.00	\$662,266.18
17 ene./2025	GC 000003	#00011	OD Folio: 3	\$0.00	\$662,266.18	\$0.00
17 ene./2025		2	Subtotal	662,266.18	662,266.18	
21 ene./2025	GC 000004	#00012	Desc: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$347,207.30	\$0.00	\$347,207.30



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

LIBRO MAYOR (8240 - 8240)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		Fecha y hora de impresión	3 ago./2025 01:54 p. m.
				DEBE	HABER		
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$121.00	\$0.00		\$2,313.00
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$353.81	\$0.00		\$2,666.81
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$222.40	\$0.00		\$2,889.21
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$255.00	\$0.00		\$3,144.21
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$625.75	\$0.00		\$3,770.96
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$1,354.60	\$0.00		\$5,125.56
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$242.61	\$0.00		\$5,368.17
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 3, Factura: 4806284	\$0.00	\$144.00		\$5,512.17
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 4, Factura: 37655	\$0.00	\$1,414.00		\$3,810.17
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 5, Factura: 37655	\$0.00	\$340.00		\$3,470.17
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 6, Factura: 5546	\$0.00	\$155.00		\$3,315.17
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 7, Factura: 5552	\$0.00	\$139.00		\$3,176.17
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 8, Factura: 37655	\$0.00	\$121.00		\$3,055.17
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 9, Factura: 38040	\$0.00	\$353.81		\$2,701.36
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 10, Factura: 38039	\$0.00	\$222.40		\$2,478.96
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 11, Factura: 289AA15	\$0.00	\$255.00		\$2,223.96
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 13, Factura: A451	\$0.00	\$625.75		\$1,598.21
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 14, Factura: A446	\$0.00	\$1,354.60		\$242.61
21 ene./2025	PA 000001	#00008	GC KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio: 15, Factura: A445	\$0.00	\$242.61		\$0.00
21 ene./2025		26	Subtotal	352,575.47	352,575.47		
22 ene./2025	GC 000005	#00016	Desc: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$67,454.68	\$0.00		\$67,454.68
22 ene./2025	GC 000005	#00017	OD Folio: 5	\$0.00	\$67,454.68		\$0.00
22 ene./2025	GC 000005	#00018	Desc: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$96,245.08	\$0.00		\$96,245.08
22 ene./2025	GC 000006	#00020	OD Folio: 6	\$0.00	\$96,245.08		\$0.00
22 ene./2025	GC 000007	#00023	Desc: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$994,405.75	\$0.00		\$994,405.75
22 ene./2025	GC 000007	#00023	OD Folio: 7	\$0.00	\$994,405.75		\$0.00
22 ene./2025		6	Subtotal	1,158,106.29	1,158,106.29		
30 ene./2025	GC 000008	#00026	Desc: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$712,167.81	\$0.00		\$712,167.81
30 ene./2025	GC 000008	#00026	OD Folio: 8	\$0.00	\$712,167.81		\$0.00
30 ene./2025	OC 000001	#00028	OC Producto: 3340100001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,000.00	\$0.00		\$4,000.00
30 ene./2025	CO 000016	#00028	OD Compra: 16 Factura: B-8216, 103 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,000.00		\$0.00
30 ene./2025	OC 000002	#00031	OC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$20,058.84	\$0.00		\$20,058.84
30 ene./2025	CO 000017	#00031	OD Compra: 17 Factura: 469, 201 MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$20,058.84		\$0.00
30 ene./2025	PA 000004	#00033	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$176.93	\$0.00		\$176.93
30 ene./2025	PA 000004	#00033	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$242.66	\$0.00		\$419.59
30 ene./2025	PA 000004	#00033	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$72.00	\$0.00		\$491.59
30 ene./2025	PA 000004	#00033	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$193.00	\$0.00		\$684.59
30 ene./2025	PA 000004	#00033	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$565.00	\$0.00		\$1,149.59
30 ene./2025	PA 000004	#00033	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$522.00	\$0.00		\$1,671.59
30 ene./2025	PA 000004	#00033	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$427.07	\$0.00		\$2,098.66
30 ene./2025	PA 000004	#00033	GC KARINA GARCIA SANDOVAL	\$1,791.00	\$0.00		\$3,879.66

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 1Close



Indetec

User: contabilidadan

Rep: rptPóliza

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

Póliza: P00654 Del 26/06/2025

Fecha y hora de impresión: 13/sep/2025 01:57 p. m.

Página: 1

Concepto: ESTIMACION 3 CONTRATO/006/2025 PROYECTO 87. GD Folio: 158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1724-087-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$421,296.67		FF:1724, GD Folio: 158
0002	8240-1724-087-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS		\$421,296.67	FF:1724, GD Folio: 158
0003	5221-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$421,296.67		FF:1724, GD Folio: 158
0004	2115-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS		\$421,296.67	FF:1724, GD Folio: 158
Sumas iguales =>			\$42,593.34	\$42,593.34	

Page 1 of 1

Agrupar Cuentas

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