

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD
NAYARITUsr: contabilidadan
Rep: rptBalanzaComprobacionBalanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8250 a la 8250)

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2025 01:59 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	8250-1724-073-100-42101-1	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	8250-1724-085-100-42101-1	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	8250-1724-086-100-42101-1	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	8250-1724-087-100-42101-1	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	8250-1724-088-100-42101-1	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	8250-1724-089-100-42101-1	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	8250-1724-090-100-42101-1	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	8250-1724-091-100-42101-1	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	8250-1724-094-100-42101-1	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	8250-1724-095-100-42101-1	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	8250-1724-097-100-42101-1	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	8250-1724-098-100-42101-1	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	8250-1724-099-100-42101-1	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	8250-1724-100-100-42101-1	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	8250-1724-101-100-42101-1	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	8250-1724-102-100-42101-1	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

Page 1 of 6

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 PARAADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL
NAYARITLIBRO MAYOR (8250 - 8250)
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2025 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
08/ene./2025	GD 000001	#00006	GD Folio 1	\$1,397,468.30	\$0.00	\$1,397,468.30
08/ene./2025	GE 000001	#00006	GE Folio 1	\$0.00	\$1,397,468.30	\$0.00
08/ene./2025		2		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	\$1,580.30	\$0.00	\$1,580.30
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	000000	#00008	GD Folio 2	\$263,803.31	\$0.00	\$263,803.31
14/ene./2025	GE 000002	#00008	GE Folio 2	\$0.00	\$263,803.31	\$0.00
14/ene./2025		6		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	\$1,580.30	\$0.00	\$1,580.30
15/ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$9,342.05	\$0.00	\$112,216.65
15/ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$18,699.05	\$0.00	\$130,915.70
15/ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$9,512.71	\$0.00	\$139,428.41
15/ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,784.30	\$37,644.11
15/ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.30	\$38,563.81
15/ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,342.05	\$27,211.76
15/ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,699.05	\$8,512.71
15/ene./2025	000000	#00008	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,512.71	\$0.00
15/ene./2025		10		139,428.41	139,428.41	
17/ene./2025	GD 000003	#00011	GD Folio 3	\$662,266.18	\$0.00	\$662,266.18
17/ene./2025	GE 000003	#00012	GE Folio 3	\$0.00	\$662,266.18	\$0.00
17/ene./2025		2		662,266.18	662,266.18	
21/ene./2025	GD 000004	#00014	GD Folio 4	\$347,207.30	\$0.00	\$347,207.30
21/ene./2025	GE 000004	#00016	GE Folio 4	\$0.00	\$347,207.30	\$0.00
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 3, Factura: 4906284	\$144.00	\$0.00	\$144.00
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 4, Factura: 37665	\$1,414.00	\$0.00	\$1,558.00

PATRONATO PARAADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL
NAYARITLIBRO MAYOR (8250 - 8250)
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2025 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 10, Factura: 38039	\$222.40	\$0.00	\$2,889.21
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 11, Factura: 289AA15	\$255.00	\$0.00	\$2,144.21
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 13, Factura: A451	\$626.75	\$0.00	\$3,770.96
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 14, Factura: A446	\$1,354.60	\$0.00	\$5,125.56
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 15, Factura: A445	\$242.61	\$0.00	\$5,268.17
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$144.00	\$5,254.17
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$1,414.00	\$3,810.17
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$121.00	\$3,689.17
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$255.00	\$3,434.17
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$626.75	\$2,807.42
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$1,354.60	\$1,452.82
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$242.61	\$1,210.21
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$340.00	\$870.21
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$155.00	\$715.21
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 23, Factura: GACDF	\$0.00	\$138.00	\$577.21
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$353.81	\$222.40
21/ene./2025	PA 000001	#00008	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$222.40	\$0.00
21/ene./2025		24		302,575.47	302,575.47	
22/ene./2025	GD 000005	#00017	GD Folio 5	\$67,454.68	\$0.00	\$67,454.68
22/ene./2025	GE 000005	#00014	GE Folio 5	\$0.00	\$67,454.68	\$0.00
22/ene./2025	GE 000005	#00016	GE Folio 6	\$96,245.56	\$0.00	\$96,245.56
22/ene./2025	GE 000005	#00016	GE Folio 6	\$0.00	\$96,245.56	\$0.00
22/ene./2025	GD 000007	#00023	GD Folio 7	\$994,405.75	\$0.00	\$994,405.75
22/ene./2025	GE 000007	#00023	GE Folio 7	\$0.00	\$994,405.75	\$0.00
22/ene./2025		6		1,158,166.29	1,158,166.29	
30/ene./2025	GD 000008	#00026	GD Folio 8	\$712,167.81	\$0.00	\$712,167.81
30/ene./2025	GE 000008	#00027	GE Folio 8	\$0.00	\$712,167.81	\$0.00
30/ene./2025	CO 000016	#00028	GE Compra - 16 Factura: 9-5216, 103 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
30/ene./2025	PP 000001	#00028	GE Compra - 16, Pago Programado: 1	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
30/ene./2025	CO 000017	#00028	GE Compra - 17 Factura: 495, 201 MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	\$20,058.84	\$0.00	\$20,058.84
30/ene./2025	PP 000002	#00028	GE Compra - 17, Pago Programado: 2	\$0.00	\$20,058.84	\$0.00
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 18, Factura: 43466	\$176.93	\$0.00	\$176.93
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 19, Factura: 43467	\$242.66	\$0.00	\$419.59
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 20, Factura: 4819800	\$72.00	\$0.00	\$491.59
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 21, Factura: 4822160	\$108.00	\$0.00	\$599.59
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 22, Factura: 0-2763	\$968.00	\$0.00	\$1,567.59
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 23, Factura: 0-2763	\$968.00	\$0.00	\$1,600.59
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 24, Factura: A3248	\$407.07	\$0.00	\$2,007.66
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 25, Factura: P 74071-1	\$1,781.00	\$0.00	\$3,878.66
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 26, Factura: 251475	\$17.00	\$0.00	\$3,895.66
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 27, Factura: 68924	\$499.01	\$0.00	\$4,394.67
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 28, Factura: 99589	\$959.00	\$0.00	\$4,993.67
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GD KARINA GARCIA SANDOVAL, Folio 29, Factura: 17287	\$659.20	\$0.00	\$5,652.87
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$522.00	\$5,160.87
30/ene./2025	PA 000004	#00018	GE KARINA GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$72.00	\$5,088.87

Page 1 of 27

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 PARAADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL
NAYARIT

Fecha y hora de Impresión
13/ago/2025 02:01 p.m.
Página 1

Póliza: P00655 Del 26/06/2025

Concepto: ESTIMACION 3 CONTRATO/008/2025 PROYECTO 87. GE Folio: 158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1724-087-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$421,296.67		FF:1724, GE Folio: 158
0002	8250-1724-087-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS		\$421,296.67	FF:1724, GE Folio: 158
Sumas iguales =>			421,296.67	421,296.67	