



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: 8110 a la 8110)

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 02:15 p. m.

Usu: contabilidaduan

Rep: 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	8110-51-01-01	INTERESES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$9,572,021.00	\$0.00	\$9,572,021.00	\$0.00
D	8110-79-02-03	INGRESOS POR CANCELACION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$3,179,355.00	\$0.00	\$3,179,355.00	\$0.00
D	8110-91-02	Municipio de Xalisco	\$0.00	\$0.00	\$4,039,255.00	\$0.00	\$4,039,255.00	\$0.00
D	8110-91-03	Municipio de Jala	\$0.00	\$0.00	\$644,355.00	\$0.00	\$644,355.00	\$0.00
D	8110-91-04	Municipio de Acaponeta	\$0.00	\$0.00	\$400,060.00	\$0.00	\$400,060.00	\$0.00
D	8110-91-05	Municipio de Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$346,888.00	\$0.00	\$346,888.00	\$0.00
D	8110-91-06	Municipio de Tepic	\$0.00	\$0.00	\$27,655,795.00	\$0.00	\$27,655,795.00	\$0.00
D	8110-91-07	Municipio de Santiago Ixc.	\$0.00	\$0.00	\$1,395,659.00	\$0.00	\$1,395,659.00	\$0.00
D	8110-91-08	Municipio de Amatlan de Cañas	\$0.00	\$0.00	\$488,783.00	\$0.00	\$488,783.00	\$0.00
D	8110-91-09	Municipio de Santa Maria del Oro	\$0.00	\$0.00	\$3,184,859.00	\$0.00	\$3,184,859.00	\$0.00
D	8110-91-10	Municipio de Ixtlan del Rio	\$0.00	\$0.00	\$2,315,232.00	\$0.00	\$2,315,232.00	\$0.00
D	8110-91-11	Municipio de Rosamorada	\$0.00	\$0.00	\$251,816.00	\$0.00	\$251,816.00	\$0.00
D	8110-91-12	Municipio de Tuxpan	\$0.00	\$0.00	\$645,153.00	\$0.00	\$645,153.00	\$0.00
D	8110-91-13	Municipio de San Pedro Lagunillas	\$0.00	\$0.00	\$415,105.00	\$0.00	\$415,105.00	\$0.00
D	8110-91-14	Municipio de Huajicori	\$0.00	\$0.00	\$49,749.00	\$0.00	\$49,749.00	\$0.00
D	8110-91-15	Municipio de Compostela	\$0.00	\$0.00	\$13,934,813.00	\$0.00	\$13,934,813.00	\$0.00
D	8110-91-16	Municipio de Bahia de Banderas	\$0.00	\$0.00	\$97,353,819.00	\$0.00	\$97,353,819.00	\$0.00
D	8110-91-17	Municipio de San Blas	\$0.00	\$0.00	\$1,289,904.00	\$0.00	\$1,289,904.00	\$0.00
D	8110-91-18	Municipio de Ahuacatlan	\$0.00	\$0.00	\$616,435.00	\$0.00	\$616,435.00	\$0.00
D	8110-91-19	Municipio Del Nayar	\$0.00	\$0.00	\$136,805.00	\$0.00	\$136,805.00	\$0.00
D	8110-91-20	Municipio de la Yesca	\$0.00	\$0.00	\$203,081.00	\$0.00	\$203,081.00	\$0.00
D	8110-91-21	Municipio de Tecuala	\$0.00	\$0.00	\$990,336.00	\$0.00	\$990,336.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$169,109,284.00	\$0.00	\$169,109,284.00	\$0.00

(Cifras en pesos y centavos)

User: contabilidadduan
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 02:17 p. m.

Reporte Mayor		(Cifras en pesos y centavos)		hora de Impresión: 02/11/2023	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO	
				DEBE	HABER
				DEBE	SALDO
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
01/ene./2025			Saldo Inicial		\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$9,572,021.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$3,179,355.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$4,039,255.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$644,358.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$404,060.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$1,259,904.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$616,435.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$136,805.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$203,081.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$990,336.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$251,816.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$645,153.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$415,105.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$49,749.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$13,934,813.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$97,353,819.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$346,588.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$27,655,795.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$1,595,659.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$468,783.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$3,184,859.00	\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$2,315,232.00	\$0.00
01/ene./2025	23		Subtotal	169,109,284.00	0.00
Total (8110) :				169,109,284.00	0.00



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL
NAYARIT

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio : 2025

Fecha y hora de impresión: 13 ago 2025 02:19 p. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8110-51-01-01	INTERESES DE INVERSION	\$9,572,021.00		FF. Monero Original Estimado
0002	8110-79-02-03	INGRESOS POR CANCELACION	\$3,179,355.00		FF. Monero Original Estimado
0003	8110-91-02	Municipio de Xalisco	\$4,039,255.00		FF. Monero Original Estimado
0004	8110-91-03	Municipio de Jalisco	\$644,358.00		FF. Monero Original Estimado
0005	8110-91-04	Municipio de Acaponetla	\$400,060.00		FF. Monero Original Estimado
0006	8110-91-05	Municipio de Ruiz	\$346,888.00		FF. Monero Original Estimado
0007	8110-91-06	Municipio de Tepic	\$27,655,798.00		FF. Monero Original Estimado
0008	8110-91-07	Municipio de Santiago Inc.	\$1,395,659.00		FF. Monero Original Estimado
0009	8110-91-08	Municipio de Amatlan de Cañas	\$488,783.00		FF. Monero Original Estimado
0010	8110-91-09	Municipio de Santa Maria del Oro	\$3,184,859.00		FF. Monero Original Estimado
0011	8110-91-10	Municipio de Ixtlan del Rio	\$2,315,232.00		FF. Monero Original Estimado
0012	8110-91-11	Municipio de Rosamorada	\$251,816.00		FF. Monero Original Estimado
0013	8110-91-12	Municipio de Tuxpan	\$645,153.00		FF. Monero Original Estimado
0014	8110-91-13	Municipio de San Pedro Lamillas	\$415,105.00		FF. Monero Original Estimado
0015	8110-91-14	Municipio de Huastec	\$49,749.00		FF. Monero Original Estimado
0016	8110-91-15	Municipio de Compostela	\$13,934,813.00		FF. Monero Original Estimado
0017	8110-91-16	Municipio de Bahía de Banderas	\$97,353,819.00		FF. Monero Original Estimado
0018	8110-91-17	Municipio de San Blas	\$1,289,904.00		FF. Monero Original Estimado
0019	8110-91-18	Municipio de Ahuacatlan	\$616,435.00		FF. Monero Original Estimado
0020	8110-91-19	Municipio de Del Nayar	\$136,305.00		FF. Monero Original Estimado
0021	8110-91-20	Municipio de la Yesca	\$203,081.00		FF. Monero Original Estimado
0022	8110-91-21	Municipio de Tecuala	\$990,336.00		FF. Monero Original Estimado
0023	8120-51-01-01	INTERESES DE INVERSION		\$9,572,021.00	FF. Monero Original Estimado
0024	8120-79-02-03	INGRESOS POR CANCELACION		\$3,179,355.00	FF. Monero Original Estimado
0025	8120-91-02	Municipio de Xalisco		\$4,039,255.00	FF. Monero Original Estimado
0026	8120-91-03	Municipio de Jalisco		\$644,358.00	FF. Monero Original Estimado
0027	8120-91-04	Municipio de Acaponetla		\$400,060.00	FF. Monero Original Estimado
0028	8120-91-05	Municipio de Ruiz		\$346,888.00	FF. Monero Original Estimado
0029	8120-91-06	Municipio de Tepic		\$27,655,798.00	FF. Monero Original Estimado
0030	8120-91-07	Municipio de Santiago Inc.		\$1,395,659.00	FF. Monero Original Estimado
0031	8120-91-08	Municipio de Amatlan de Cañas		\$488,783.00	FF. Monero Original Estimado
0032	8120-91-09	Municipio de Santa Maria del Oro		\$3,184,859.00	FF. Monero Original Estimado
0033	8120-91-10	Municipio de Ixtlan del Rio		\$2,315,232.00	FF. Monero Original Estimado
0034	8120-91-11	Municipio de Rosamorada		\$251,816.00	FF. Monero Original Estimado
0035	8120-91-12	Municipio de Tuxpan		\$645,153.00	FF. Monero Original Estimado
0036	8120-91-13	Municipio de San Pedro Lamillas		\$415,105.00	FF. Monero Original Estimado
0037	8120-91-14	Municipio de Huastec		\$49,749.00	FF. Monero Original Estimado
0038	8120-91-15	Municipio de Compostela		\$13,934,813.00	FF. Monero Original Estimado
0039	8120-91-16	Municipio de Bahía de Banderas		\$97,353,819.00	FF. Monero Original Estimado
0040	8120-91-17	Municipio de San Blas		\$1,289,904.00	FF. Monero Original Estimado
0041	8120-91-18	Municipio de Ahuacatlan		\$616,435.00	FF. Monero Original Estimado
0042	8120-91-19	Municipio de Del Nayar		\$136,305.00	FF. Monero Original Estimado
0043	8120-91-20	Municipio de la Yesca		\$203,081.00	FF. Monero Original Estimado
0044	8120-91-21	Municipio de Tecuala		\$990,336.00	FF. Monero Original Estimado
			169,109,284.00	169,109,284.00	