



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD
NAYARIT

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8120 a la 8120)

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 02:22 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	8120-81-01-01	INTERESES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$5,378,446.67	\$9,572,021.00	\$0.00	\$4,193,574.33
A	8120-81-01-02	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$29.20	\$0.00	\$0.00	\$29.20
A	8120-79-02-01	INGRESOS POR LICITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$134,000.01	\$0.00	\$0.00	\$134,000.01
A	8120-79-02-03	INGRESOS POR CANCELACION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,355.00	\$0.00	\$3,179,355.00
A	8120-91-02	Municipio de Xalisco	\$0.00	\$0.00	\$2,796,549.63	\$4,039,255.00	\$0.00	\$1,242,705.37
A	8120-91-03	Municipio de Jala	\$0.00	\$0.00	\$423,136.25	\$644,358.00	\$0.00	\$221,221.75
A	8120-91-04	Municipio de Acaponeta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,060.00	\$0.00	\$400,060.00
A	8120-91-05	Municipio de Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$254,656.64	\$346,858.00	\$0.00	\$92,231.36
A	8120-91-06	Municipio de Tepic	\$0.00	\$0.00	\$20,741,426.00	\$27,655,796.00	\$0.00	\$6,914,372.00
A	8120-91-07	Municipio de Santiago Inc.	\$0.00	\$0.00	\$1,084,227.53	\$1,395,659.00	\$0.00	\$311,421.47
A	8120-91-08	Municipio de Amatlan de Cañas	\$0.00	\$0.00	\$476,141.14	\$468,783.00	\$0.00	\$12,441.86
A	8120-91-09	Municipio de Santa María del Oro	\$0.00	\$0.00	\$971,367.90	\$3,184,859.00	\$0.00	\$2,213,491.10
A	8120-91-10	Municipio de Ixtlan del Rio	\$0.00	\$0.00	\$1,657,270.11	\$2,315,232.00	\$0.00	\$657,961.89
A	8120-91-11	Municipio de Rosamorada	\$0.00	\$0.00	\$188,190.87	\$251,816.00	\$0.00	\$63,625.13
A	8120-91-12	Municipio de Turpan	\$0.00	\$0.00	\$381,636.69	\$645,153.00	\$0.00	\$263,516.31
A	8120-91-13	Municipio de San Pedro Lagunillas	\$0.00	\$0.00	\$259,822.07	\$415,105.00	\$0.00	\$155,282.93
A	8120-91-14	Municipio de Huajon	\$0.00	\$0.00	\$30,450.74	\$49,749.00	\$0.00	\$19,298.26
A	8120-91-15	Municipio de Compostela	\$0.00	\$0.00	\$6,928,928.83	\$13,924,813.00	\$0.00	\$7,995,884.17
A	8120-91-16	Municipio de Bahía de Banderas	\$0.00	\$0.00	\$53,148,447.28	\$97,353,819.00	\$0.00	\$44,205,371.72
A	8120-91-17	Municipio de San Blas	\$0.00	\$0.00	\$958,632.69	\$1,289,504.00	\$0.00	\$421,271.31
A	8120-91-18	Municipio de Ahuacatlan	\$0.00	\$0.00	\$454,540.50	\$616,435.00	\$0.00	\$161,894.50
A	8120-91-19	Municipio de Del Nayar	\$0.00	\$0.00	\$211,745.99	\$136,805.00	\$0.00	\$74,940.99
A	8120-91-20	Municipio de la Yesca	\$0.00	\$0.00	\$78,179.77	\$203,081.00	\$0.00	\$124,901.23
A	8120-91-21	Municipio de Tecuala	\$0.00	\$0.00	\$568,381.42	\$950,336.00	\$0.00	\$421,954.58
A	8120-91-XX	Municipio No Identificado	\$0.00	\$0.00	\$174,991.95	\$0.00	\$0.00	\$174,991.95
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$96,221,209.68	\$169,109,284.00	\$0.00	\$72,888,074.12



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

LIBRO MAYOR (8120 - 8120)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Luz: contabilizar		Reg: (abrir/cerrar)		Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025 (Cifras en pesos y centavos)		Fecha y hora de impresión 30/ago./2025 02:23 p. m.	
Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
							\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Saldo Inicial	\$0.00	\$9,572,021.00		\$9,572,021.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,179,355.00		\$12,751,376.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,039,255.00		\$16,790,631.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$644,350.00		\$17,434,981.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$400,060.00		\$17,835,041.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,269,904.00		\$19,104,945.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$816,435.00		\$19,921,380.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$136,805.00		\$19,795,867.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$203,081.00		\$16,181,944.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$590,336.00		\$16,053,244.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$251,816.00		\$53,470,904.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$645,153.00		\$45,192,737.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$415,105.00		\$54,504,346.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$49,749.00		\$54,504,346.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,934,813.00		\$68,439,159.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$37,353,819.00		\$105,792,978.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$346,888.00		\$118,119,797.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$27,655,785.00		\$145,775,582.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,395,659.00		\$147,233,394.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$488,783.00		\$147,722,177.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,184,859.00		\$150,907,036.00
01/ene./2025	IE 000002	PS0001	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,315,232.00		\$53,222,268.00
01/ene./2025		23	Subtotal	0.00	163,169,284.00		
02/ene./2025	IR 000001	PS0001	ID directo: 1, Municipio de Santa María del Oro	\$43,005.44	\$0.00		\$169,066,278.56
02/ene./2025		1	Subtotal	43,005.44	0.00		
03/ene./2025	IR 000002	PS0002	ID directo: 2, Municipio de Ahuacatlán	\$18,381.57	\$0.00		\$169,047,896.99
03/ene./2025		1	Subtotal	18,381.57	0.00		
06/ene./2025	IR 000003	PS0003	ID directo: 3, Municipio de Tecuila	\$61,301.75	\$0.00		\$168,986,595.24
06/ene./2025	IR 000004	PS0004	ID directo: 4, Municipio de Turzán	\$37,278.71	\$0.00		\$168,949,316.53
06/ene./2025		2	Subtotal	98,580.46	0.00		
08/ene./2025	IR 000005	PS0005	ID directo: 5, Municipio de Huajuclon	\$9,444.90	\$0.00		\$168,939,871.63



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

LIBRO MAYOR (8120 - 8120)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Luz: contabilizar		Reg: (abrir/cerrar)		Fecha y hora de impresión		30/ago./2025 02:23 p. m.	
Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO	
18/ene./2025		1	Subtotal	208,791.56	0.00		
13/ene./2025	IR 000007	PS0007	ID directo: 7, Municipio de Jala	\$12,123.66	\$0.00	\$168,718,956.41	
13/ene./2025	IR 000008	PS0008	ID directo: 8, Municipio de Compostela	\$367,056.21	\$0.00	\$168,451,900.20	
13/ene./2025		2	Subtotal	279,179.87	0.00		
14/ene./2025	IR 000009	PS0009	ID directo: 9, Municipio de Tlaxiaco	\$1,221,127.53	\$0.00	\$167,230,772.67	
14/ene./2025	IR 000010	PS0010	ID directo: 10, Municipio de Santiago Ixcuintla	\$65,374.87	\$0.00	\$167,165,397.80	
14/ene./2025		2	Subtotal	1,286,502.40	0.00		
16/ene./2025	IR 000011	PS0011	ID directo: 11, Municipio de Amatlán de Cañas	\$17,047.02	\$0.00	\$167,148,350.78	
16/ene./2025		1	Subtotal	17,047.02	0.00		
20/ene./2025	IR 000012	PS0012	ID directo: 12, Municipio de Ixtlán del Río	\$127,964.99	\$0.00	\$167,020,385.79	
20/ene./2025	IR 000013	PS0013	ID directo: 13, Municipio de San Pedro Lagunillas	\$6,482.54	\$0.00	\$167,013,903.25	
20/ene./2025		2	Subtotal	134,447.53	0.00		
21/ene./2025	IR 000014	PS0014	ID directo: 14, Municipio de San Blas	\$66,538.82	\$0.00	\$166,947,364.43	
21/ene./2025	IR 000015	PS0015	ID directo: 15, Municipio de Ruiz	\$25,548.81	\$0.00	\$166,921,815.62	
21/ene./2025	IR 000016	PS0016	ID directo: 16, Municipio de Ruiz	\$31,761.63	\$0.00	\$166,890,053.99	
21/ene./2025		3	Subtotal	123,849.26	0.00		
23/ene./2025	IR 000017	PS0017	ID directo: 17, Municipio de Santa María del Oro	\$28,563.92	\$0.00	\$166,861,490.07	
23/ene./2025	IR 000020	PS0020	ID directo: 20, INGRESOS POR LICITACION	\$1,500.00	\$0.00	\$166,859,990.07	
23/ene./2025	IR 000021	PS0021	ID directo: 21, INGRESOS POR LICITACION	\$7,500.00	\$0.00	\$166,852,490.07	
23/ene./2025		3	Subtotal	37,563.92	0.00		
24/ene./2025	IR 000018	PS0018	ID directo: 18, Municipio de Tecuila	\$51,545.71	\$0.00	\$166,800,944.36	
24/ene./2025		1	Subtotal	51,545.71	0.00		
27/ene./2025	IR 000019	PS0019	ID directo: 19, Municipio de Bahía de Bandera	\$4,185,778.43	\$0.00	\$162,615,165.93	
27/ene./2025		1	Subtotal	4,185,778.43	0.00		

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 1Close



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

Póliza: 100150 Del 19/06/2025

Concepto: MPIO SANTA MARIA DEL ORO ENTERO MAYO 2025 IR Folio: 147

Fecha y hora de impresión

13 ago 2025 02:25 p.m.

Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-01-00	Municipio de Santa Maria del Oro	\$71,536.64		FF, ID directo: 147, Municipio de Santa Maria del Oro
0002	8140-01-00	Municipio de Santa Maria del Oro		\$71,536.64	FF, ID directo: 147, Municipio de Santa Maria del Oro
0003	1122-01	Transferencias Internas y Asignaciones	\$71,536.64		FF, ID directo: 147, Municipio de Santa Maria del Oro
0004	4221-00	Municipio de Santa Maria del Oro		\$71,536.64	FF, ID directo: 147, Municipio de Santa Maria del Oro
0005	8140-01-00	Municipio de Santa Maria del Oro	\$71,536.64		FF, IK,147, Municipio de Santa Maria del Oro
0006	8150-01-00	Municipio de Santa Maria del Oro		\$71,536.64	FF, IK,147, Municipio de Santa Maria del Oro
0007	1112-04-0002	Buena Chequera Especial	\$71,536.64		FF, IK,147, Chequera Especial
0008	1122-01	Transferencias Internas y Asignaciones		\$71,536.64	FF, IK,147, Municipio de Santa Maria del Oro
Sumas iguales =>			286,146.56	286,146.56	

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)