



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD NAYARIT

User: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacionBalanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1241 a la 1254)Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 06:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$706,109.06	\$0.00	\$0.00	\$123,178.94	\$582,930.12	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$523,543.78	\$0.00	\$42,578.80	\$81,203.24	\$484,919.34	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$114,988.70	\$0.00	\$70,000.00	\$42,578.80	\$142,409.90	\$0.00
D	1241-9-51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$179,311.25	\$4,932.95	\$174,378.70	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$11,150.00	\$0.00	\$11,150.00	\$0.00
D	1242-3-52201	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$43,133.75	\$0.00	\$2,366.97	\$14,114.32	\$31,366.40	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$575,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,161.00	\$0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$14,114.32	\$0.00	\$14,114.32	\$0.00
D	1246-7-56701	INSTRUMENTOS DIVERSOS	\$2,579.00	\$0.00	\$0.00	\$2,579.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,511.55	\$0.00	\$7,511.55	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$21,343.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,343.66	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$188,304.14	\$0.00	\$29,844.93	\$0.00	\$218,149.07	\$0.00
Sumas =>			\$2,175,163.09	\$0.00	\$357,477.82	\$268,586.85	\$2,284,054.06	\$0.00



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

User: contabilidad
Rep: rptComparativoSaldoContablesControlBienesCargos AbonosComparativo entre Saldos Contables y Bienes Patrimoniales con Cargos y Abonos
Al 30/06/2025Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 06:09 p. m.

CONCEPTO	SALDOS INICIALES		DIFERENCIAS SALDOS INICIALES 3=1-2	MOVIMIENTOS DEL PERIODO				DIFERENCIAS SALDOS MOVIMIENTOS DEL PERIODO 8=6-7	TOTAL DE DIFERENCIAS 9=3+8
	CONTABLE 1	CONTROL BIENES 2		CARGOS 4	ABONOS 5	CONTABLE 6=4-5	CONTROL BIENES 7		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231 TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231-1 TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232-1 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233-1 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-1 Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-2 Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-3 Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-4 Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-5 Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidrogría y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-7 Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-8 Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-9 Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239-1 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,965,515.29	\$1,978,332.78	-\$12,817.49	\$327,632.89	\$268,586.85	\$59,046.04	\$46,228.55	\$12,817.49	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,344,641.34	\$1,343,542.06	\$699.48	\$292,490.65	\$251,893.33	\$40,596.52	\$41,296.00	-\$699.48	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$706,109.06	\$582,930.12	\$123,178.94	\$0.00	\$123,178.94	-\$123,178.94	\$0.00	-\$123,178.94	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$523,543.78	\$484,919.34	\$38,624.44	\$42,578.80	\$81,203.24	-\$38,624.44	\$0.00	-\$38,624.44	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$114,988.70	\$278,092.60	-\$163,103.90	\$249,911.25	\$47,511.35	\$202,399.90	\$41,296.00	\$161,103.90	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,133.75	\$42,536.40	\$597.35	\$13,516.97	\$14,114.32	-\$597.35	\$0.00	-\$597.35	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$11,150.00	-\$11,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150.00	\$0.00	\$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$43,133.75	\$31,366.40	\$11,747.35	\$2,366.97	\$14,114.32	-\$11,747.35	\$0.00	-\$11,747.35	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT										
NAYARIT										
Comparativo entre Saldos Contables y Bienes Patrimoniales con Cargos y Abonos										
Al 30/06/2025										
Fecha y 13/ago./2025										
hora de impresión 06:09 p. m.										
CONCEPTO	SALDOS INICIALES		DIFERENCIAS SALDOS INICIALES 3=1-2	MOVIMIENTOS DEL PERIODO				DIFERENCIAS MOVIMIENTOS DEL PERIODO 8=6-7	TOTAL DE DIFERENCIAS 9=3+8	
	CONTABLE 1	CONTROL BIENES 2		CARGOS 4	ABONOS 5	CONTABLE 6=4-5	CONTROL BIENES 7			
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$575,161.00	\$575,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-1 Vehículos y equipo terrestre	\$575,161.00	\$575,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-2 Camiones y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3 Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4 Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5 Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,579.00	\$16,692.32	\$14,114.32	\$21,625.87	\$2,579.00	\$19,046.87	\$4,932.55	\$14,114.32	\$0.00	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$14,114.32	\$-14,114.32	\$14,114.32	\$0.00	\$14,114.32	\$0.00	\$14,114.32	\$0.00	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,579.00	\$2,579.00	\$0.00	\$7,511.55	\$2,579.00	\$4,932.55	\$4,932.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-1 Bienes Antárticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-2 Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1 Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-2 Pájaros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3 Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4 Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5 Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6 Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7 Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-8 Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9 Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$209,647.80	\$74,813.66	\$134,834.14	\$29,844.93	\$0.00	\$29,844.93	\$0.00	\$29,844.93	\$164,679.07	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$21,343.66	\$21,343.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$21,343.66	\$21,343.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-1 Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-2 Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT										
NAYARIT										
Comparativo entre Saldos Contables y Bienes Patrimoniales con Cargos y Abonos										
Al 30/06/2025										
Fecha y 13/ago./2025										
hora de impresión 06:09 p. m.										
CONCEPTO	SALDOS INICIALES		DIFERENCIAS SALDOS INICIALES 3=1-2	MOVIMIENTOS DEL PERIODO				DIFERENCIAS MOVIMIENTOS DEL PERIODO 8=6-7	TOTAL DE DIFERENCIAS 9=3+8	
	CONTABLE 1	CONTROL BIENES 2		CARGOS 4	ABONOS 5	CONTABLE 6=4-5	CONTROL BIENES 7			
1252-3 Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1 Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2 Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$188,304.14	\$53,470.00	\$134,834.14	\$29,844.93	\$0.00	\$29,844.93	\$0.00	\$29,844.93	\$164,679.07	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$188,304.14	\$53,470.00	\$134,834.14	\$29,844.93	\$0.00	\$29,844.93	\$0.00	\$29,844.93	\$164,679.07	\$0.00
1254-2 Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Totales	\$2,175,163.09	\$2,053,146.44	\$122,016.65	\$357,477.82	\$268,586.86	\$88,890.97	\$46,228.55	\$42,662.42	\$164,679.07	\$0.00

Nombre y Cargo de quien autoriza

Nombre y Cargo de quien elabora

3