



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

STRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AU NAYARIT

Póliza: P0001 Del 01/01/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
04:57 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-11RF-11-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,200,000.00		Monto Original Aprobado
0002	8220-11RF-12-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$3,000,000.00		Monto Original Aprobado
0003	8220-11RF-45-100-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFA	\$1,600,000.00		Monto Original Aprobado
0004	8220-11RF-45-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corrient	\$60,000.00		Monto Original Aprobado
0005	8220-11RF-45-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. C	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0006	8220-11RF-45-100-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0007	8220-11RF-45-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$70,000.00		Monto Original Aprobado
0008	8220-11RF-45-100-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. C	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0009	8220-11RF-45-100-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0010	8220-11RF-45-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corrien	\$280,000.00		Monto Original Aprobado
0011	8220-11RF-45-100-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0012	8220-11RF-45-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICIN	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0013	8220-11RF-45-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y R	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0014	8220-11RF-45-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIM	\$8,000.00		Monto Original Aprobado
0015	8220-11RF-45-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	\$36,000.00		Monto Original Aprobado
0016	8220-11RF-45-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0017	8220-11RF-45-100-31301-1	AGUA G. Corriente	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0018	8220-11RF-45-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corrier	\$17,000.00		Monto Original Aprobado
0019	8220-11RF-45-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,000.00		Monto Original Aprobado
0020	8220-11RF-45-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G.	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0021	8220-11RF-45-100-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENI	\$80,000.00		Monto Original Aprobado
0022	8220-11RF-45-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corrient	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0023	8220-11RF-45-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓI	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0024	8220-11RF-45-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0025	8220-11RF-45-100-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0026	8220-11RF-45-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0027	8220-11RF-45-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0028	8220-11RF-45-100-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corrien	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0029	8220-11RF-45-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0030	8220-11RF-45-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0031	8220-11RF-45-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRC	\$42,000.00		Monto Original Aprobado
0032	8220-11RF-45-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. C	\$62,000.00		Monto Original Aprobado
0033	8220-11RF-13-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,500,000.00		Monto Original Aprobado
0034	8220-11RF-14-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0035	8220-11RF-15-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0036	8220-11RF-16-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0037	8220-11RF-17-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,500,000.00		Monto Original Aprobado
0038	8220-11RF-18-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$300,000.00		Monto Original Aprobado
0039	8220-11RF-19-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,100,000.00		Monto Original Aprobado
0040	8220-11RF-20-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0041	8220-11RF-21-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0042	8220-11RF-22-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0043	8220-11RF-23-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$6,683,116.04		Monto Original Aprobado
0044	8220-11RF-24-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,500,000.00		Monto Original Aprobado
0045	8220-11RF-25-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$5,500,000.00		Monto Original Aprobado
0046	8220-11RF-26-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$600,000.00		Monto Original Aprobado
0047	8220-11RF-27-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$260,000.00		Monto Original Aprobado
0048	8220-11RF-28-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0049	8220-11RF-29-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0050	8220-11RF-30-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0051	8220-11RF-31-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$9,000,000.00		Monto Original Aprobado
0052	8220-11RF-32-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,200,000.00		Monto Original Aprobado
0053	8220-11RF-33-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$800,000.00		Monto Original Aprobado
0054	8220-11RF-34-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$650,000.00		Monto Original Aprobado
0055	8220-11RF-35-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$4,850,000.00		Monto Original Aprobado
0056	8220-11RF-36-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$1,400,000.00		Monto Original Aprobado
0057	8220-11RF-37-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$400,000.00		Monto Original Aprobado
0058	8220-11RF-38-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$800,000.00		Monto Original Aprobado
0059	8220-11RF-39-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$4,500,000.00		Monto Original Aprobado
0060	8220-11RF-40-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$2,000,000.00		Monto Original Aprobado
0061	8220-11RF-41-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$350,000.00		Monto Original Aprobado
0062	8220-11RF-42-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$3,600,000.00		Monto Original Aprobado
0063	8220-11RF-43-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$2,500,000.00		Monto Original Aprobado
0064	8220-11RF-44-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0065	8220-11RF-45-100-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G	\$300,000.00		Monto Original Aprobado



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

STRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AU NAYARIT

Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 04:57 a. m.
Página: 2

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-11RF-45-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0067	8220-11RF-45-100-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTEL	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0068	8220-11RF-45-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capita	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0069	8210-11RF-11-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,200,000.00	Monto Original Aprobado
0070	8210-11RF-12-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$3,000,000.00	Monto Original Aprobado
0071	8210-11RF-45-100-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIA		\$1,600,000.00	Monto Original Aprobado
0072	8210-11RF-45-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corrient		\$60,000.00	Monto Original Aprobado
0073	8210-11RF-45-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. C		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0074	8210-11RF-45-100-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0075	8210-11RF-45-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0076	8210-11RF-45-100-14202-1	APORTACIONES AL FONAVIT G. C		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0077	8210-11RF-45-100-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0078	8210-11RF-45-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corrien		\$280,000.00	Monto Original Aprobado
0079	8210-11RF-45-100-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		\$500,000.00	Monto Original Aprobado
0080	8210-11RF-45-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICIN		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0081	8210-11RF-45-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y RI		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0082	8210-11RF-45-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIM		\$8,000.00	Monto Original Aprobado
0083	8210-11RF-45-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A		\$36,000.00	Monto Original Aprobado
0084	8210-11RF-45-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0085	8210-11RF-45-100-31301-1	AGUA G. Corriente		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0086	8210-11RF-45-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corrier		\$17,000.00	Monto Original Aprobado
0087	8210-11RF-45-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente		\$6,000.00	Monto Original Aprobado
0088	8210-11RF-45-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G.		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0089	8210-11RF-45-100-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENI		\$80,000.00	Monto Original Aprobado
0090	8210-11RF-45-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corrient		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0091	8210-11RF-45-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0092	8210-11RF-45-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0093	8210-11RF-45-100-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0094	8210-11RF-45-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0095	8210-11RF-45-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0096	8210-11RF-45-100-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corrien		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0097	8210-11RF-45-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0098	8210-11RF-45-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0099	8210-11RF-45-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRC		\$42,000.00	Monto Original Aprobado
0100	8210-11RF-45-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. C.		\$62,000.00	Monto Original Aprobado
0101	8210-11RF-13-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,500,000.00	Monto Original Aprobado
0102	8210-11RF-14-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$500,000.00	Monto Original Aprobado
0103	8210-11RF-15-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0104	8210-11RF-16-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$500,000.00	Monto Original Aprobado
0105	8210-11RF-17-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,500,000.00	Monto Original Aprobado
0106	8210-11RF-18-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$300,000.00	Monto Original Aprobado
0107	8210-11RF-19-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,100,000.00	Monto Original Aprobado
0108	8210-11RF-20-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0109	8210-11RF-21-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0110	8210-11RF-22-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0111	8210-11RF-23-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$6,683,116.04	Monto Original Aprobado
0112	8210-11RF-24-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,500,000.00	Monto Original Aprobado
0113	8210-11RF-25-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$5,500,000.00	Monto Original Aprobado
0114	8210-11RF-26-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$600,000.00	Monto Original Aprobado
0115	8210-11RF-27-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$260,000.00	Monto Original Aprobado
0116	8210-11RF-28-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0117	8210-11RF-29-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0118	8210-11RF-30-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0119	8210-11RF-31-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$9,000,000.00	Monto Original Aprobado
0120	8210-11RF-32-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,200,000.00	Monto Original Aprobado
0121	8210-11RF-33-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$800,000.00	Monto Original Aprobado
0122	8210-11RF-34-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$650,000.00	Monto Original Aprobado
0123	8210-11RF-35-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$4,850,000.00	Monto Original Aprobado
0124	8210-11RF-36-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$1,400,000.00	Monto Original Aprobado
0125	8210-11RF-37-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$400,000.00	Monto Original Aprobado
0126	8210-11RF-38-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$800,000.00	Monto Original Aprobado
0127	8210-11RF-39-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$4,500,000.00	Monto Original Aprobado
0128	8210-11RF-40-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$2,000,000.00	Monto Original Aprobado
0129	8210-11RF-41-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$350,000.00	Monto Original Aprobado
0130	8210-11RF-42-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$3,600,000.00	Monto Original Aprobado
0131	8210-11RF-43-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$2,500,000.00	Monto Original Aprobado



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

STRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AU NAYARIT

Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 04:57 a. m.
Página | 3

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8210-11RF-44-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A E		\$500,000.00	Monto Original Aprobado
0133	8210-11RF-45-100-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G		\$300,000.00	Monto Original Aprobado
0134	8210-11RF-45-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0135	8210-11RF-45-100-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTEL		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0136	8210-11RF-45-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capita		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
			<u>66,843,116.04</u>	<u>66,843,116.04</u>	