

User: contabilidaduan
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8270 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 02:03 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion			Reporte de Saldo Actual					
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	D 8270-1724-073-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,000.00	\$0.00	\$582,000.00	\$0.00
D	8270-1724-085-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057,503.13	\$0.00	\$4,057,503.13	\$0.00
D	8270-1724-086-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074,488.90	\$0.00	\$2,074,488.90	\$0.00
D	8270-1724-087-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,167,170.93	\$0.00	\$9,167,170.93	\$0.00
D	8270-1724-088-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489,780.76	\$0.00	\$3,489,780.76	\$0.00
D	8270-1724-089-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911,148.73	\$0.00	\$2,911,148.73	\$0.00
D	8270-1724-090-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,405.75	\$0.00	\$994,405.75	\$0.00
D	8270-1724-091-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,846.71	\$0.00	\$181,846.71	\$0.00
D	8270-1724-094-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,668.82	\$0.00	\$12,668.82	\$0.00
D	8270-1724-095-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050,754.57	\$0.00	\$2,050,754.57	\$0.00
D	8270-1724-097-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,193,822.45	\$0.00	\$4,193,822.45	\$0.00
D	8270-1724-098-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,619.00	\$0.00	\$882,619.00	\$0.00
D	8270-1724-099-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,414.04	\$0.00	\$15,414.04	\$0.00
D	8270-1724-100-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349,230.61	\$0.00	\$1,349,230.61	\$0.00
D	8270-1724-101-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,218.83	\$0.00	\$182,218.83	\$0.00
D	8270-1724-102-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346,353.86	\$0.00	\$1,346,353.86	\$0.00

Page 1



PATRONATO PARAADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

LIBRO MAYOR (8270 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2025	GP 000001	000001	GP Folio: 1	\$1,397,468.30	\$0.00	\$1,397,468.30
08/ene./2025		1		1,397,468.30	0.00	
Subtotal						
14/ene./2025	000000	000000	PUBLICACION POA 2025	\$3,731.00	\$0.00	\$1,401,199.30
14/ene./2025	000000	000000	MODIFICACIONES POA 2024	\$1,244.00	\$0.00	\$1,402,443.30
14/ene./2025	GP 000002	000002	GP Folio: 2	\$263,803.31	\$0.00	\$1,666,246.61
14/ene./2025		2		263,778.31	0.00	
Subtotal						
15/ene./2025	000000	000000	SUELDO	\$101,784.30	\$0.00	\$1,768,030.91
15/ene./2025	000000	000000	COMPLEMENTACION	\$1,090.30	\$0.00	\$1,769,121.21
15/ene./2025	000000	000000	PREMIO PUNTUALIDAD	\$9,342.05	\$0.00	\$1,778,463.26
15/ene./2025	000000	000000	DESPENSA	\$18,699.05	\$0.00	\$1,797,162.31
15/ene./2025	000000	000000	PREMIO ASISTENCIA	\$5,512.71	\$0.00	\$1,802,675.02
15/ene./2025		5		139,428.41	0.00	
Subtotal						
17/ene./2025	GP 000003	000003	GP Folio: 3	\$662,266.18	\$0.00	\$2,467,941.20
17/ene./2025		1		662,266.18	0.00	
Subtotal						
21/ene./2025	GP 000004	000004	GP Folio: 4	\$347,207.30	\$0.00	\$2,815,148.50
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$144.00	\$0.00	\$2,815,292.50
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$1,414.00	\$0.00	\$2,816,706.50
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$121.00	\$0.00	\$2,816,827.50
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$255.00	\$0.00	\$2,817,082.50
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$620.79	\$0.00	\$2,817,703.29
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$1,354.60	\$0.00	\$2,819,057.89
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$242.61	\$0.00	\$2,819,300.46
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$340.00	\$0.00	\$2,819,640.46
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$155.00	\$0.00	\$2,819,795.46
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$139.00	\$0.00	\$2,819,934.46
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$353.91	\$0.00	\$2,820,288.37
21/ene./2025	PA 000001	000001	GP KARINA GARCIA SANDOVAL Folio Pago: 1	\$222.40	\$0.00	\$2,820,510.67
21/ene./2025		13		332,575.47	0.00	
Subtotal						



PATRONATO PARAADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL

NAYARIT

LIBRO MAYOR (8270 - 8270)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2025		3		1,158,188.28	0.00	
30/ene./2025	GP 000008	000008	GP Folio: 8	\$712,167.81	\$0.00	\$4,690,790.77
30/ene./2025	PA 000002	000010	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS. Folio Pago: 2	\$4,000.00	\$0.00	\$4,694,790.77
30/ene./2025	PA 000003	000011	GP MANUEL SANCHEZ SANCHEZ. Folio Pago: 3	\$20,050.84	\$0.00	\$4,714,841.61
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$522.00	\$0.00	\$4,715,371.61
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$72.00	\$0.00	\$4,715,443.61
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$100.00	\$0.00	\$4,716,551.61
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$665.00	\$0.00	\$4,717,216.61
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$1,781.00	\$0.00	\$4,717,997.61
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$17.00	\$0.00	\$4,717,918.61
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$407.07	\$0.00	\$4,718,325.68
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$499.01	\$0.00	\$4,718,824.69
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$699.00	\$0.00	\$4,719,523.69
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$660.20	\$0.00	\$4,720,183.89
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$178.93	\$0.00	\$4,720,362.82
30/ene./2025	PA 000004	000012	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 4	\$242.68	\$0.00	\$4,720,605.50
30/ene./2025		15		741,909.52	0.00	
31/ene./2025	GP 000009	000012	GP Folio: 9	\$103,237.97	\$0.00	\$4,823,770.45
31/ene./2025	GP 000009	000012	GP Folio: 9	\$804.00	\$0.00	\$4,824,574.45
31/ene./2025	GP 000009	000012	GP Folio: 9	\$8,495.82	\$0.00	\$4,833,033.97
31/ene./2025	GP 000009	000012	GP Folio: 9	\$21,170.52	\$0.00	\$4,854,204.49
31/ene./2025	GP 000009	000012	GP Folio: 9	\$7,504.38	\$0.00	\$4,861,708.87
31/ene./2025	PA 000005	000014	GP BBVA S.A., Folio Pago: 5	\$1,002.82	\$0.00	\$4,864,111.67
31/ene./2025	PA 000006	000016	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 6	\$52.20	\$0.00	\$4,864,163.87
31/ene./2025	000000	000001	ENERO 2025	\$4,392.82	\$0.00	\$4,868,556.69
31/ene./2025	PA 000007	000016	GP RAS ORTEGA, Folio Pago: 7	\$3,500.08	\$0.00	\$4,872,056.77
31/ene./2025		9		151,534.79	0.00	
06/feb./2025	000000	000016	3% SIN ENERO 2025	\$7,264.00	\$0.00	\$4,879,321.27
06/feb./2025	GP 000010	000017	GP Folio: 10	\$273,411.47	\$0.00	\$5,152,732.74
06/feb./2025	GP 000011	000018	GP Folio: 11	\$43,364.03	\$0.00	\$5,196,096.27
06/feb./2025	GP 000012	000019	GP Folio: 12	\$10,169.09	\$0.00	\$5,206,265.32
06/feb./2025	GP 000013	000020	GP Folio: 13	\$300,025.17	\$0.00	\$5,506,290.49
06/feb./2025	GP 000008	000021	GP Daniel Garcia Virques. Folio Pago: 8	\$3,656.68	\$0.00	\$5,510,947.17
06/feb./2025	GP 000014	000022	GP Folio: 14	\$291,000.00	\$0.00	\$5,801,948.67
06/feb./2025	GP 000015	000023	GP Folio: 15	\$291,000.00	\$0.00	\$6,092,948.67
06/feb./2025	GP 000016	000024	GP Folio: 16	\$10,397.09	\$0.00	\$6,103,345.76
06/feb./2025	PA 000009	000026	GP MANUEL SANCHEZ SANCHEZ. Folio Pago: 9	\$20,050.84	\$0.00	\$6,123,396.60
06/feb./2025	PA 000010	000028	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 10	\$144.00	\$0.00	\$6,123,540.60
06/feb./2025	PA 000011	000029	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 10	\$700.00	\$0.00	\$6,124,240.60
06/feb./2025	PA 000012	000030	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 10	\$812.00	\$0.00	\$6,125,052.60
06/feb./2025	PA 000010	000028	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 10	\$406.00	\$0.00	\$6,125,458.60
06/feb./2025	PA 000010	000028	GP KARINA GARCIA SANDOVAL. Folio Pago: 10	\$224.97	\$0.00	\$6,125,683.57

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 1Close



ndetec
Usr: conabilidadan
Rep: rptPóliza

PATRONATO PARAADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL
NAYARIT

Póliza: C00221 Del 26/06/2025

Fecha: 13 ago 2025
hora de Impresión: 02:55 p. m.
Página: 1

Concepto: ESTIMACION 3 CONTRATO/006/2025 PROYECTO 87. GP Folio: 158

Beneficiario: EFREN LAVIN LOZANO

Folio / Cheque : 97035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1724-087-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$421,296.67		FF:1724, GP:Folio: 158
0002	8260-1724-087-100-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS		\$421,296.67	FF:1724, GP:Folio: 158
0003	1112-04-0002	Exente Chequera Especial		\$417,664.80	FF:1724, GP:Folio: 158
0004	2117-07-01	5% al Millar Auditoría Superior del		\$3,631.87	FF: PROYECTO 87
0005	2115-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$421,296.67		FF:1724, GP:Folio: 158
Sumas iguales =>			\$421,296.67	\$421,296.67	