



COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIO DE NAYARIT, S.C.

ESTADO DE NAYARIT

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: GUSTAVO
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/feb./2019

hora de Impresión 12:00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2018	000000	000001		1241-01-098	FAX HEWLETT 1040	SALDO INICIAL	\$1,519.15	\$0.00
				1241-01-100	(2) INCUBADORAS C/TERMOSTATO	SALDO INICIAL	\$119,526.40	\$0.00
				1241-01-101	(3) VENTILADORES	SALDO INICIAL	\$537.00	\$0.00
				1241-01-102	(3) ARCHIVEROS DE 2 GAV. COLOR NEGRO	SALDO INICIAL	\$5,613.63	\$0.00
				1241-01-103	ASPERSORA MOTORIZADA KAVASHIMA	SALDO INICIAL	\$5,900.00	\$0.00
				1241-01-105	THERMO MOD 34XT SERIE P5674	SALDO INICIAL	\$6,156.53	\$0.00
				1241-01-106	DETECTOR DE PREÑEZ RENCO	SALDO INICIAL	\$37,950.00	\$0.00
				1241-01-107	ARCHIVERO METÁLICO	SALDO INICIAL	\$400.00	\$0.00
				1241-01-108	ARCHIVERO METÁLICO	SALDO INICIAL	\$400.00	\$0.00
				1241-01-109	ARCHIVERO METÁLICO	SALDO INICIAL	\$400.00	\$0.00
				1241-01-110	ESCRITORIO DE MADERA	SALDO INICIAL	\$750.00	\$0.00
				1241-01-111	MESA DE TRABAJO	SALDO INICIAL	\$750.00	\$0.00
				1241-01-112	ARCHIVERO METÁLICO	SALDO INICIAL	\$400.00	\$0.00
				1241-01-113	ARCHIVERO METÁLICO	SALDO INICIAL	\$400.00	\$0.00
				1241-01-114	ARCHIVERO METÁLICO	SALDO INICIAL	\$400.00	\$0.00
				1241-01-115	ARCHIVERO METÁLICO	SALDO INICIAL	\$400.00	\$0.00
				1241-01-116	SALA DE ESPERA	SALDO INICIAL	\$350.00	\$0.00
				1241-01-117	SALA DE ESPERA	SALDO INICIAL	\$1,000.00	\$0.00
				1241-01-118	ARCHIVERO METÁLICO	SALDO INICIAL	\$400.00	\$0.00
				1241-01-119	ARCHIVERO METÁLICO	SALDO INICIAL	\$400.00	\$0.00
				1241-01-120	MESA METÁLICA	SALDO INICIAL	\$600.00	\$0.00
				1241-01-121	ARCHIVERO METÁLICO	SALDO INICIAL	\$1,990.01	\$0.00
				1241-01-122	(2) ARCHIVEROS MADERA DE 3 CAJONES	SALDO INICIAL	\$2,198.00	\$0.00
				1241-01-123	CAFETERA DE SLTS	SALDO INICIAL	\$398.00	\$0.00
				1241-01-124	(8) HIDROLAVADORAS MARCA KOLEMAN	SALDO INICIAL	\$69,625.60	\$0.00
				1241-01-125	(8) KIDS ADICIONALES	SALDO INICIAL	\$22,908.00	\$0.00
				1241-01-126	HIDROLAVADORA BS	SALDO INICIAL	\$8,703.20	\$0.00
				1241-01-127	KIT ADICIONAL PISTOLA	SALDO INICIAL	\$2,863.50	\$0.00
				1241-01-128	MÁQUINA DE ESCRIBIR ELECT BROTHER GX67	SALDO INICIAL	\$1,399.00	\$0.00
				1241-01-130	(2) MESAS DE PLASTICO	SALDO INICIAL	\$1,998.00	\$0.00
				1241-01-131	(68) SILLAS DE PLASTICO	SALDO INICIAL	\$6,086.15	\$0.00
				1241-01-134	CENTRIFUGA PIEMATOCRITO P800	SALDO INICIAL	\$13,800.00	\$0.00
				1241-01-135	(7) HIDROLAVADORA MARCA COLEMAN BW092	SALDO INICIAL	\$60,922.40	\$0.00
				1241-01-141	MICROPIPETA AUTOMATICA DE 20ML BIOHIT	SALDO INICIAL	\$2,624.30	\$0.00
				1241-01-142	ASPERSORA MOTORIZADA FORSA	SALDO INICIAL	\$6,000.00	\$0.00
				1241-01-144	(6) ASPERSORAS MOTORIZADA MORSA 25 CON	SALDO INICIAL	\$36,000.00	\$0.00
				1241-01-145	MANGA PORTATIL A ACTIVO DEUDORA	SALDO INICIAL	\$36,800.00	\$0.00
				1241-01-146	(10) HIDROLAVADORAS COLEMAN BW092750	SALDO INICIAL	\$87,032.00	\$0.00
				1241-01-147	(10) KITS ADICIONAL	SALDO INICIAL	\$28,635.00	\$0.00
23/ago./2018	PP 000076	P00269	Programacion de Pago	8260-2501-C1-POA3-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 76	\$4,431.20	\$0.00
				8250-2501-C1-POA3-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 76	\$0.00	\$4,431.20
							4,431.20	4,431.20
23/ago./2018	PP 000077	P00270	Programacion de Pago	8260-2501-C1-POA3-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 77	\$1,508.00	\$0.00
				8250-2501-C1-POA3-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
23/ago./2018	000000	000207		1112-01-003	BBVA PROPIOS CTA. 0163694259	INGRESOS DEL DIA SEG. FACT. 6038 Y 6039 A	\$14,626.00	\$0.00
				4173-1-02	BACTERINAS	INGRESOS DEL DIA SEG. FACT. 6038 A	\$0.00	\$3,000.00
				4173-1-03	IXODICIDAS	INGRESOS DEL DIA SEG. FACT. 6038 A	\$0.00	\$4,290.00
				4173-1-04	TUBERCULINA PPD BOVINA	INGRESOS DEL DIA SEG. FACT. 6038 A	\$0.00	\$1,200.00
				4173-1-08	TUBOS VACUTAINER	INGRESOS DEL DIA SEG. FACT. 6038 A	\$0.00	\$603.00
				4173-1-09	JERINGAS	INGRESOS DEL DIA SEG. FACT. 6038 A	\$0.00	\$39.00
				4173-1-11	BAYOVAC BRV	INGRESOS DEL DIA SEG. FACT. 6038 A	\$0.00	\$900.00
				4173-1-15	NEUMOGARD BOVIS	INGRESOS DEL DIA SEG. FACT. 6038 A	\$0.00	\$450.00
				4173-2-06	FACTURACION BOVINOS	INGRESOS DEL DIA SEG. FACT. 6038 A	\$0.00	\$4,104.00
				4173-2-07	FACTURACION EQUINOS	S/C	\$0.00	\$16.00
				4173-2-09	FACTURACION OVINOCAPRINOS	INGRESOS DEL DIA SEG. FACT. 6038 A	\$0.00	\$24.00
				8120-71-01-1-02	BACTERINAS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-71-01-1-03	IXODICIDAS	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8120-71-01-1-04	TUBERCULINA PPD BOVINA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-71-01-1-08	TUBOS VACUTAINER	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-71-01-1-09	JERINGAS	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8120-71-01-1-11	BAYOVAC BRV	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-71-01-1-15	NEUMOGARD BOVIS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-71-02-2-06	FACTURACION BOVINOS	Movimiento Directo Automático	\$4,104.00	\$0.00
				8120-71-02-2-07	FACTURACION EQUINOS	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8120-71-02-2-09	FACTURACION OVINOCAPRINOS	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8140-71-01-1-02	BACTERINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00



COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIO DE NAYARIT, S.C. ESTADO DE NAYARIT

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: GUSTAVO
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
12:00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	000296		2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$8,233.00	\$0.00
							78,635.10	78,635.10
31/dic./2018	000000	000296		1112-01-003	BBVA PROPIOS CTA. 0163694259	CHEQUE CANCELADO NO. 01324	\$0.00	\$0.00
				1112-01-003	BBVA PROPIOS CTA. 0163694259	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2018	000000	000297		8270-1401-F1-POA6-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA LOC. DE LA PRESA MPIO. DE SANTIAGO XC. NAY. (OPVI)	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-003	BBVA PROPIOS CTA. 0163694259	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA LOC. DE LA PRESA MPIO. DE SANTIAGO XC. NAY. (OPVI)	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-F1-POA6-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1401-F1-POA6-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-F1-POA6-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-F1-POA6-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-F1-POA6-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-F1-POA6-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-F1-POA6-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
							72,000.00	72,000.00
Totales Finales							262,460,856.34	262,460,856.34