



COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN ESTADO DE NAYARIT

LIBRO MAYOR (1112 - 5)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: GUSTAVO

Reg: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2019 12:20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2018	000000	(000079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$260,520.97
01/oct./2018	000000	(000080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$260,520.97
01/oct./2018	000000	(000080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$260,520.97
01/oct./2018	000000	(000081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$260,520.97
01/oct./2018	000000	(000081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$260,520.97
01/oct./2018	000000	(000082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$260,520.97
01/oct./2018	000000	(000082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$260,520.97
01/oct./2018	000000	(000083)	RECLASIF. DE CUENTA POLIZA P00237 DEL 24/07/2018 COMPRA 68	\$0.00	-\$33,999.50	\$226,521.47
01/oct./2018	26		Subtotal	40,200.00	-27,799.00	
04/oct./2018	000000	(E01138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00	\$226,769.47
04/oct./2018	000000	(E01138)	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00	\$226,521.47
04/oct./2018	PA 000118	(000160)	GD Folio: 145, Factura: XH 17926	\$0.00	\$1,553.00	\$228,074.47
04/oct./2018	PA 000118	(000160)	GP Directo 145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118	\$1,553.00	\$0.00	\$226,521.47
04/oct./2018	PA 000140	(000182)	GD Folio: 167, Factura: B179429	\$0.00	\$993.00	\$227,514.47
04/oct./2018	PA 000140	(000182)	GP Directo 167 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, Pago: 140	\$993.00	\$0.00	\$226,521.47
04/oct./2018	PA 000154	(000196)	GD Folio: 181, Factura: S/N	\$0.00	\$261.00	\$226,782.47
04/oct./2018	PA 000154	(000196)	GP Directo 181 BBVA BANCOMER, S.A, Pago: 154	\$261.00	\$0.00	\$226,521.47
04/oct./2018	PA 000155	(000197)	GD Folio: 182, Factura: B179445	\$0.00	\$1,796.00	\$228,317.47
04/oct./2018	PA 000155	(000197)	GP Directo 182 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, Pago: 155	\$1,796.00	\$0.00	\$226,521.47
04/oct./2018	10		Subtotal	4,851.00	4,851.00	
05/oct./2018	PA 000141	(000183)	GD Folio: 168, Factura: 328	\$0.00	\$40,812.51	\$267,333.98
05/oct./2018	PA 000141	(000183)	GP Directo 168 UNION GANADERA REGIONAL DE NAYARIT, Pago: 141	\$40,812.51	\$0.00	\$226,521.47
05/oct./2018	PA 000142	(000184)	GD Folio: 169, Factura: 329	\$0.00	\$40,812.51	\$267,333.98
05/oct./2018	PA 000142	(000184)	GP Directo 169 UNION GANADERA REGIONAL DE NAYARIT, Pago: 142	\$40,812.51	\$0.00	\$226,521.47
05/oct./2018	PA 000156	(000198)	GD Folio: 183, Factura: A-13264	\$0.00	\$185.60	\$226,707.07
05/oct./2018	PA 000156	(000198)	GP Directo 183 RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS DE NAYARIT S.A DE C.V, Pago: 156	\$185.60	\$0.00	\$226,521.47
05/oct./2018	PA 000157	(000199)	GD Folio: 184, Factura: T25	\$0.00	\$12,000.00	\$238,521.47
05/oct./2018	PA 000157	(000199)	GP Directo 184 GRUPO EMPRESARIAL SQUAT SA DE CV, Pago: 157	\$12,000.00	\$0.00	\$226,521.47
05/oct./2018	PA 000158	(000200)	GD Folio: 185, Factura: FE 2625504	\$0.00	\$504.00	\$227,025.47
05/oct./2018	PA 000158	(000200)	GP Directo 185 EMBOTELLADORA DEL NAYAR S.A. DE C.V., Pago: 158	\$504.00	\$0.00	\$226,521.47
12/oct./2018	PA 000121	(000163)	GD Folio: 148, Factura: ACA205	\$0.00	\$2,997.01	\$190,508.05
12/oct./2018	PA 000121	(000163)	GP Directo 148 FRANCISCA EUGENIA CANOVAS MORENO, Pago: 121	\$2,997.01	\$0.00	\$187,511.04
12/oct./2018	000000	(E01201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.73	\$189,313.77
12/oct./2018	000000	(E01201)	Movimiento Directo Automático	\$1,802.73	\$0.00	\$187,511.04
12/oct./2018	PA 000133	(000175)	GD Folio: 160, Factura: 706 1A	\$0.00	\$63,000.00	\$250,511.04
12/oct./2018	PA 000133	(000175)	GP Directo 160 ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACION Y VERIFICACION AGROALIMENTARIA, A.C., Pago: 133	\$63,000.00	\$0.00	\$187,511.04
12/oct./2018	PA 000139	(000181)	GD Folio: 166, Factura: XH 39862	\$0.00	\$12,111.00	\$199,622.04
12/oct./2018	PA 000139	(000181)	GP Directo 166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 139	\$12,111.00	\$0.00	\$187,511.04
12/oct./2018	000000	(E01252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$187,511.04
12/oct./2018	000000	(E01252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$187,511.04
12/oct./2018	PA 000160	(000202)	GD Folio: 187, Factura: DFB737D	\$0.00	\$727.67	\$188,238.71
12/oct./2018	PA 000160	(000202)	GP Directo 187 ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V., Pago: 160	\$727.67	\$0.00	\$187,511.04
12/oct./2018	PA 000161	(000203)	GD Folio: 188, Factura: G 863	\$0.00	\$2,045.44	\$189,556.48
12/oct./2018	PA 000161	(000203)	GP Directo 188 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, Pago: 161	\$2,045.44	\$0.00	\$187,511.04
12/oct./2018	14		Subtotal	82,683.85	82,683.85	
15/oct./2018	PA 000146	(000188)	GD Folio: 173, Factura: G 84219 Y 397	\$0.00	\$40,926.66	\$228,437.70
15/oct./2018	PA 000146	(000188)	GP Directo 173 MEGAVET, S. DE RL DE C.V., Pago: 146	\$40,926.66	\$0.00	\$187,511.04
15/oct./2018	2		Subtotal	40,926.66	40,926.66	

COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN ESTADO DE NAYARIT LIBRO MAYOR (1112 - 5)

Usr: GUSTAVO
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2019
12:20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2018	000000	(E01543)	Movimiento Directo Automático	\$17,225.00	\$0.00	-\$33,999.50
28/dic./2018	000000	(E01544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,575.00	-\$19,424.50
28/dic./2018	000000	(E01544)	Movimiento Directo Automático	\$14,575.00	\$0.00	-\$33,999.50
28/dic./2018	000000	(E01545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.00	-\$32,942.50
28/dic./2018	000000	(E01545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00	-\$32,172.50
28/dic./2018	000000	(E01545)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.00	\$0.00	-\$33,229.50
28/dic./2018	000000	(E01545)	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00	-\$33,999.50
28/dic./2018	000000	(E01546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00	-\$33,394.50
28/dic./2018	000000	(E01546)	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00	-\$33,999.50
28/dic./2018	000000	(E01547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00	-\$33,428.50
28/dic./2018	000000	(E01547)	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00	-\$33,999.50
28/dic./2018	000000	(E01548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00	-\$33,903.50
28/dic./2018	000000	(E01548)	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00	-\$33,999.50
28/dic./2018	000000	(E01549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,764.65	-\$31,234.85
28/dic./2018	000000	(E01549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00	-\$30,006.85
28/dic./2018	000000	(E01549)	Movimiento Directo Automático	\$2,764.65	\$0.00	-\$32,771.50
28/dic./2018	000000	(E01549)	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00	-\$33,999.50
28/dic./2018	000000	(E01555)	SERVICIOS PROFESIONALES DE 600 ACCIONES DE PRUEBAS PROGRESIVAS TB. TUBERCULOSIS BOVINA (BARRIDO).	\$0.00	\$14,310.00	-\$19,689.50
28/dic./2018	000000	(E01555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,900.00	-\$3,789.50
28/dic./2018	000000	(E01555)	Movimiento Directo Automático	\$15,900.00	\$0.00	-\$19,689.50
28/dic./2018	000000	(E01556)	SERVICIOS PROFESIONALES DE 700 ACCIONES DE PRUEBAS PROGRESIVAS TB. TUBERCULOSIS BOVINA (BARRIDO).	\$0.00	\$16,695.00	-\$2,994.50
28/dic./2018	000000	(E01556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,550.00	\$15,555.50
28/dic./2018	000000	(E01556)	Movimiento Directo Automático	\$18,550.00	\$0.00	-\$2,994.50
28/dic./2018	000000	(E01573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.50	-\$908.00
28/dic./2018	000000	(E01573)	Movimiento Directo Automático	\$2,086.50	\$0.00	-\$2,994.50
28/dic./2018	47		Subtotal	333,299.15	229,710.65	
29/dic./2018	PA 000208	(C00296)	GD Folio: 234, Factura: XH 25969	\$0.00	\$577.00	-\$2,417.50
29/dic./2018	PA 000208	(C00296)	GP Directo 234 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208	\$577.00	\$0.00	-\$2,994.50
29/dic./2018	000000	(E01487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00	-\$2,099.50
29/dic./2018	000000	(E01487)	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00	-\$2,994.50
29/dic./2018	000000	(E01553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,928.60	\$4,934.10
29/dic./2018	000000	(E01553)	Movimiento Directo Automático	\$7,928.60	\$0.00	-\$2,994.50
29/dic./2018	6		Subtotal	9,400.60	9,400.60	
31/dic./2018	000000	(E01585)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,994.50
31/dic./2018	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,874.00	\$4,879.50
31/dic./2018	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	\$7,874.00	\$0.00	-\$2,994.50
31/dic./2018	000000	(E01586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.00	\$568.50
31/dic./2018	000000	(E01586)	Movimiento Directo Automático	\$3,563.00	\$0.00	-\$2,994.50
31/dic./2018	000000	(E01587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,120.00	\$162,125.50
31/dic./2018	000000	(E01587)	Movimiento Directo Automático	\$165,120.00	\$0.00	-\$2,994.50
31/dic./2018	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.60	-\$2,428.90
31/dic./2018	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.25	\$1,878.35
31/dic./2018	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,233.00	\$10,111.35
31/dic./2018	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$565.60	\$0.00	\$9,545.75
31/dic./2018	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$4,307.25	\$0.00	\$5,238.50
31/dic./2018	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$8,233.00	\$0.00	-\$2,994.50
31/dic./2018	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$9,005.50
31/dic./2018	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	-\$2,994.50
31/dic./2018	32		Subtotal	255,049.95	255,049.95	
Total (2112) :				9,788,064.75	9,785,070.25	