



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

Usu: GUSTAVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 08/feb./2019
hora de Impresión 16:25

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-01	VACUNA CONTRA DERRIENGUE	\$0.00	\$52,385.00	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00	\$139,185.00
A	4173-1-02	BACTERINAS	\$0.00	\$62,535.00	\$0.00	\$35,395.00	\$0.00	\$97,930.00
A	4173-1-03	IXODICIDAS	\$0.00	\$101,220.00	\$0.00	\$43,985.00	\$0.00	\$145,205.00
A	4173-1-04	TUBERCULINA PPD BOVINA	\$0.00	\$198,300.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$250,500.00
A	4173-1-05	ARETES	\$0.00	\$560,468.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$584,468.00
A	4173-1-07	AGUJAS	\$0.00	\$14,605.00	\$0.00	\$4,509.50	\$0.00	\$19,114.50
A	4173-1-08	TUBOS VACUTAINER	\$0.00	\$90,990.00	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00	\$114,690.00
A	4173-1-09	JERINGAS	\$0.00	\$7,044.50	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00	\$8,557.50
A	4173-1-11	BAYOVAC BRSV	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$67,500.00
A	4173-1-12	GUIAS VACUTAINER	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$1,160.00
A	4173-1-13	VAMPIRICIDA	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$1,360.00
A	4173-1-14	DESPARASITANTE	\$0.00	\$18,480.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00	\$26,470.00
A	4173-1-15	NEUMOGARD BOVIS	\$0.00	\$57,825.00	\$0.00	\$14,075.00	\$0.00	\$71,900.00
A	4173-1-16	ANTIBIOTICOS	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$5,110.00	\$0.00	\$6,330.00
A	4173-1-17	VITAMINAS	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$9,130.00
A	4173-1-18	CATOSAL B	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$10,910.00	\$0.00	\$19,160.00
A	4173-1-20	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00
A	4173-2-01	BONOS DE MOVILIZACION E INSPECCION	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
A	4173-2-02	BONO DE COOP. TRAZABILIDAD LACTEOS Y EMBUTIDOS	\$0.00	\$46,470.00	\$0.00	\$22,020.00	\$0.00	\$68,490.00
A	4173-2-03	BONO DE COOP. TRAZABILIDAD CARNE EN CANAL, HUEVO Y VISCERAS	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$41,100.00
A	4173-2-04	BONO DE COOP. TRAZABILIDAD GANADO EN PIE	\$0.00	\$206,350.00	\$0.00	\$71,200.00	\$0.00	\$277,550.00
A	4173-2-05	BONO DE COOP. DESINFECCION VEHICULAR	\$0.00	\$152,150.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00	\$207,250.00
A	4173-2-06	FACTURACION BOVINOS	\$0.00	\$384,020.00	\$0.00	\$155,012.00	\$0.00	\$539,032.00
A	4173-2-07	FACTURACION EQUINOS	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$1,044.00
A	4173-2-08	FACTURACION PORCINOS	\$0.00	\$2,279.00	\$0.00	\$1,771.00	\$0.00	\$4,050.00
A	4173-2-09	FACTURACION OVINOCAPRINOS	\$0.00	\$2,435.00	\$0.00	\$906.00	\$0.00	\$3,341.00
A	4212-01-01	VIG. EPIDEMIO ENFERMEDADES EXOTICAS ANIMALES TERRESTRES	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4212-01-02	OPERACIÓN DE PUNTOS DE VERIF. E INSP. INTERNA (OPVI)	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	4212-01-03	PROYECTOS ESPECIALES DE INSPECCION (PEI)	\$0.00	\$663,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,600.00
A	4212-01-04	CAMPANA NACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA	\$0.00	\$3,769,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769,098.00
A	4212-01-05	CAMPANA NACIONAL CONTRA LA BRUCELOSIS EN LOS ANIMALES	\$0.00	\$619,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,840.00
A	4212-01-06	CAMPANA NACIONAL CONTRA LA RABIA EN BOVINOS Y ESP. GANAD	\$0.00	\$581,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,402.00
A	4212-01-07	CAMPANA NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA GARRAPATA BOOPHIL	\$0.00	\$105,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,247.00
A	4212-01-08	ELIMINACION DE ANIMALES REACTORES SOSPECHOSOS, EXP. O POSITIVOS	\$0.00	\$493,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,413.00
A	4212-01-09	FED INOCUIDAD PECUARIA	\$0.00	\$1,913,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,800.00
A	4212-01-10	VIG. EPIDEMIO ENFERMEDADES ENDEMICAS ANIMALES TERRESTRES	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00
A	4212-01-11	CAMPANA DE PREVENC. Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPEC. GANADERAS	\$0.00	\$822,164.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,164.40
A	4212-01-12	EMERGENCIA PARA LA CAMPANA NAC. CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,175.00	\$0.00	\$279,175.00
A	4212-02-01	OPERACIÓN DE PUNTOS DE VERIF. E INSP. INTERNA (OPVI)	\$0.00	\$2,094,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094,158.00

YO Y PROTECCIÓN PECUARIO DE NAYARIT, S.C. 2018 * | Usuario: GUSTAVO REAL LOPEZ



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: GUSTAVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2019
hora de Impresión 16:25

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212-02-02	CAMPANA EST. CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA	\$0.00	\$1,194,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,584.00
A	4212-02-03	CAMPANA EST. CONTRA LA BRUCELOSIS EN LOS ANIMALES	\$0.00	\$730,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,757.00
A	4212-02-04	CAMPANA EST. CONTRA LA RABIA EN BOVINOS Y ESP. GANADERAS	\$0.00	\$180,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,501.00
A	4213-02-001	CONV. CAMPANA EST. CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA MUESTREO (BARRIDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,748.00	\$0.00	\$1,067,748.00
A	4300-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$0.00	\$1.28
A	4311-01-01	RENDIMIENTO CTA. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FED.	\$0.00	\$4.95	\$0.00	\$2.24	\$0.00	\$7.19
A	4311-01-02	RENDIMIENTO CTA. INSPECCION MOVILIZAC. FED.	\$0.00	\$20.22	\$0.00	\$6.44	\$0.00	\$26.66
A	4311-01-03	RENDIMIENTO CTA. CAMPANA ZOOSANITARIA FED.	\$0.00	\$216.73	\$0.00	\$94.82	\$0.00	\$311.55
A	4311-01-04	RENDIMIENTO CTA. INOCUIDAD PECUARIA	\$0.00	\$54.67	\$0.00	\$15.29	\$0.00	\$69.96
A	4311-01-05	RENDIMIENTO CTA. PREVENCIÓN Y VIGILANCIA	\$0.00	\$3.79	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$4.27
A	4311-02-01	INTERESES GANADOS CTAS. BANCARIAS	\$0.00	\$190.50	\$0.00	\$73.04	\$0.00	\$263.54
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$2,730,372.83	\$0.00	\$990,358.50	\$0.00	\$3,720,731.33	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,876,013.13	\$0.00	\$571,464.13	\$0.00	\$2,447,477.26	\$0.00
D	5111-11304	NIVELACIONES SALARIALES	\$329,758.55	\$0.00	\$166,221.51	\$0.00	\$495,980.06	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$4,241.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,241.28	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$17,958.52	\$0.00	\$98,060.90	\$0.00	\$116,019.42	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,466.46	\$0.00	\$584,704.97	\$0.00	\$593,171.43	\$0.00
D	5113-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,230.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230.05	\$0.00
D	5113-13206	VACACIONES LABORADAS	\$1,735.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.55	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$251,353.84	\$0.00	\$134,404.61	\$0.00	\$385,758.45	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$154,070.54	\$0.00	\$80,730.38	\$0.00	\$234,800.92	\$0.00
D	5114-14302	APORTACION R.C.V. IMSS	\$179,562.31	\$0.00	\$93,487.31	\$0.00	\$273,049.62	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$15,873.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,873.80	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$35,605.04	\$0.00	\$13,331.87	\$0.00	\$48,936.91	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$10,202.10	\$0.00	\$73.90	\$0.00	\$10,276.00	\$0.00
D	5121-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$1,989.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.40	\$0.00
D	5121-21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	\$34,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$21,087.46	\$0.00	\$14,213.21	\$0.00	\$35,300.67	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	\$56,901.18	\$0.00	\$36,559.74	\$0.00	\$93,460.92	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$2,163.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163.02	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$8,214.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,214.93	\$0.00
D	5125-25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	\$886,353.10	\$0.00	\$1,075,537.61	\$0.00	\$1,961,890.71	\$0.00
D	5125-25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00
D	5125-25404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	\$812,571.83	\$0.00	\$278,979.06	\$0.00	\$1,091,550.89	\$0.00
D	5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$298,898.14	\$0.00	\$44,276.70	\$0.00	\$343,174.84	\$0.00
D	5125-25502	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	\$42,688.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$64,032.00	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$115,848.40	\$0.00	\$15,772.80	\$0.00	\$131,621.20	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$578,104.67	\$0.00	\$275,571.55	\$0.00	\$853,676.22	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$87,649.29	\$0.00	\$15,876.01	\$0.00	\$103,525.30	\$0.00