

Inventario de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

- 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 - 1231 TERRENOS
 - 1231-01 LOTE No 5 MANZANA IX
 - 1232 VIVIENDAS
 - 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
 - 1233-01 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 - 1234 INFRAESTRUCTURA



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1234)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/feb./2019

hora de Impresión 13:11

Usr: GUSTAVO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1231-01					LOTE No 5 MANZANA IX	\$1,796,159.38	\$0.00	\$0.00	\$1,796,159.38
1233-01					EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$1,086,178.44	\$0.00	\$0.00	\$1,086,178.44
Total :						2,882,337.82	0.00	0.00	2,882,337.82



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: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/feb./2019

hora de Impresión 10:01

Usr: GUSTAVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$7,675,720.50	\$0.00	\$3,484,409.63	\$9,283,565.75	\$1,876,564.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,850.00	\$0.00	\$1,991,921.50	\$944,023.50	\$1,067,748.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$343,821.45	\$0.00	\$3,597.41	\$11,530.00	\$335,888.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$335.66	\$0.00	\$470.27	\$639.00	\$166.93	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$19,051.35	\$0.00	\$6,349.93	\$15,000.00	\$10,401.28	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$19,874.75	\$0.00	\$192.31	\$0.00	\$20,067.06	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,796,159.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,159.38	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,086,178.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,178.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,950,440.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950,440.59	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$60,594.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,594.59	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$138,159.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,159.29	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$5,191,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,191,962.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$231,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,230.36	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$35,571.88	\$0.00	\$4,476.20	\$0.00	\$40,048.08	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$3,709,436.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,709,436.95	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,078.17	\$3,017,105.87	\$3,181,372.13	\$0.00	\$246,344.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$294,520.47	\$4,122,473.58	\$3,824,958.61	\$0.00	\$2,258,395.22
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,780.40	\$222,000.00	\$222,000.00	\$0.00	\$57,780.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,087.51	\$211,588.00	\$320,799.23	\$0.00	\$194,298.74
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$308,692.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,692.47
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,006.80	\$463.00	\$954.09	\$0.00	\$2,497.89
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,258,395.22	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,258,395.22
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,608,950.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608,950.34
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,959,405.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,959,405.19
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$2,067,598.50	\$0.00	\$644,998.50	\$0.00	\$2,712,597.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$15,243,564.40	\$0.00	\$279,175.00	\$0.00	\$15,522,739.40
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,748.00	\$0.00	\$1,067,748.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$0.00	\$1.28
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$490.86	\$0.00	\$192.31	\$0.00	\$683.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$4,936,144.51	\$0.00	\$1,728,044.14	\$0.00	\$6,664,188.65	\$0.00

Inventario de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio**Del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2018****Ente Público:****CEFPENAY**

Codigo	Descripcion del Bien Inmueble	Valor en Libros	Fecha
CLAVE CATASTRAL	1 59 019 002 43	1,796,159.38	01/01/2016
ESCRITURA PUBLICA NO. 5,256	LOTE NO. 5 MANZANA IX-A		
INSTRUMENTO PUBLICO NO. (5,256) TOMO (VII) LIBRO (I)			
	EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,086,178.44	01/01/2016
Importe de Bienes Muebles que componen el Patrimonio 2018		\$2,882,337.82	