

COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN ESTADO DE NAYARIT LIBRO MAYOR (1 - 5)

Usu: GUSTAVO
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2020 10:57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/oct./2019	000000	(E00888)	TRANSF. BANCARIA Y DEVOLUCION A LA CUENTA.	\$0.00	\$2,657.44	\$5,167,767.22
04/oct./2019		15				
			Subtotal	8,222.32	48,040.92	
07/oct./2019	000000	(E00304)	INGRESOS DEL DIA SEGUN FACT. A 6911	\$1,500.00	\$0.00	\$5,169,267.22
07/oct./2019	000000	(E00889)	GASTOS EFECTUADOS EN ASISTENCIA A LA 3ER. REUNION ANUAL CONASA	\$0.00	\$3,890.00	\$5,165,377.22
07/oct./2019	000000	(E00916)	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA FACT. B410857	\$0.00	\$104.00	\$5,165,273.22
07/oct./2019	PA 000017	(C00021)	GP VICTOR MANUEL DOMINGUEZ TAPIA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$9,720.80	\$5,155,552.42
07/oct./2019	000000	(E00306)	INGRESOS DEL DIA SEGUN FACT. A 6899	\$8,290.00	\$0.00	\$5,163,842.42
07/oct./2019	000000	(E00307)	INGRESOS DEL DIA SEGUN FACT. DE LA A 6900 A LA 6909 A	\$17,692.50	\$0.00	\$5,181,534.92
07/oct./2019	000000	(E00308)	INGRESOS DEL DIA SEGUN FACT. A 6910	\$1,250.00	\$0.00	\$5,182,784.92
07/oct./2019	000000	(E00332)	INGRESOS DEL DIA SEGUN FACT. A 6898	\$10,736.00	\$0.00	\$5,193,520.92
07/oct./2019		8				
			Subtotal	39,468.50	13,714.80	
09/oct./2019	000000	(E00870)	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FACT. EC-791862	\$0.00	\$4,415.00	\$5,189,105.92
09/oct./2019		1				
			Subtotal	0.00	4,415.00	
10/oct./2019	000000	(E00871)	PAGO DE FLETE ENVIO DE MEDICAMENTO DE 1,000 FCOS. DERRI PLUS PROY. DE RABIA SEG. FACT. A 16374	\$0.00	\$3,785.96	\$5,185,319.96
10/oct./2019	000000	(E00917)	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT. G 5560	\$0.00	\$5,229.28	\$5,180,090.68
10/oct./2019	000000	(E00918)	COMPRA DE MEDICAMENTOS 1,000 FCO. DERRI A PLUS 10 DS. SEG. FACT. A 16373	\$0.00	\$53,400.00	\$5,126,690.68
10/oct./2019	000000	(E00940)	PAGO DE RESERVACION DE HOSPEDAJE DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE COMISION SEG. FACT. 75328	\$0.00	\$2,640.00	\$5,124,050.68
10/oct./2019		4				
			Subtotal	0.00	65,055.24	



COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN ESTADO DE NAYARIT LIBRO MAYOR (1 - 5)

Usu: GUSTAVO
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2020 10:57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/oct./2019	000000	(E00922)	PAGO DE 20 ESTUDIOS DE LABORATORIO ANALISIS DE BRUCELOSIS (FIJACION DE COMPLEMENTO) FACT. B411462	\$0.00	\$1,291.00	\$4,928,030.93
15/oct./2019	000000	(E00923)	PAGO DE 20 ESTUDIOS DE LABORATORIO ANALISIS DE BRUCELOSIS (FIJACION DE COMPLEMENTO) FACT. B411464	\$0.00	\$1,291.00	\$4,926,739.93
15/oct./2019	000000	(E00924)	PAGO DE 20 ESTUDIOS DE LABORATORIO ANALISIS DE BRUCELOSIS (FIJACION DE COMPLEMENTO) FACT. B411466	\$0.00	\$1,291.00	\$4,925,448.93
15/oct./2019	000000	(E00925)	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO ANALISIS DE BRUCELOSIS (FIJACION DE COMPLEMENTO) FACT. B411467	\$0.00	\$1,291.00	\$4,924,157.93
15/oct./2019	000000	(E00943)	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS SEG. FACT. 979 Y FE 54834	\$0.00	\$600.00	\$4,923,557.93
15/oct./2019	000000	(E00944)	PAGO DE VIATICOS POR COMPROBAR REUNION NACIONAL DE ORGANISMOS AUX. EN MATERIA DE INOCUIDAD AGROAL. 2019 TEXCOCO, MEXICO	\$0.00	\$10,000.00	\$4,913,557.93
15/oct./2019	000000	(E00945)	CONSUMO DE ALIMENTOS SEG. FACT. 18097, B39827, 02541M, 16697, B39877, M 573, M 578, 1117, B39897, CD60629, C134602138.	\$0.00	\$5,000.00	\$4,908,557.93
15/oct./2019	000000	(E00946)	TRANSF. BANCARIA A LA CTA. ELECTRONICA. 93759 PARA PAGO DE IMPUESTOS I.S.R	\$14,824.30	\$0.00	\$4,923,382.23
15/oct./2019	000000	(E00946)	TRANSF. BANCARIA A LA CTA. ELECTRONICA. 93759 PARA PAGO DE IMPUESTOS I.S.R	\$0.00	\$14,824.30	\$4,908,557.93
15/oct./2019	000000	(E00954)	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PVI EL JILENO FACT. XH 61101	\$0.00	\$749.00	\$4,907,808.93
15/oct./2019	000000	(E00988)	PAGO DE IMP. FED. ISR RETENC. POR SALARIOS, ISR ASIMILADOS, ISR SERVIC. PROFES. MES DE SEPT. 2019	\$0.00	\$50,590.00	\$4,857,218.93
15/oct./2019		27	Subtotal	50,590.00	133,496.65	
16/oct./2019	000000	(000313)	INGRESOS DEL DIA SEGUN FACT. A 6930	\$5,775.50	\$0.00	\$4,862,994.43
16/oct./2019	000000	(000314)	INGRESOS DEL DIA SEGUN FACT. DE LA A 6932 A LA 6937 A	\$6,880.00	\$0.00	\$4,869,874.43
16/oct./2019	000000	(000335)	INGRESOS DEL DIA SEGUN FACT. A 6929 Y 6931 A	\$13,528.00	\$0.00	\$4,883,402.43
16/oct./2019		3	Subtotal	26,183.50	0.00	
17/oct./2019	IR 000046	(000319)	IR:46, RECURSO ESTATAL	\$1,194,584.00	\$0.00	\$6,077,986.43
17/oct./2019	IR 000046	(000319)	IR:46, RECURSO ESTATAL	\$911,258.00	\$0.00	\$6,989,244.43
17/oct./2019		2	Subtotal	2,105,842.00	0.00	

COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN ESTADO DE NAYARIT LIBRO MAYOR (1 - 5)

Usu: GUSTAVO
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2020 10:57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/nov./2019	000000	(E01094)	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO ANALISIS CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS (CALIDAD DE AGUA) FACT. 20331	\$0.00	\$64,380.00	\$6,041,842.48
12/nov./2019		5	Subtotal	2,000.00	120,994.88	
13/nov./2019	000000	(E01014)	ANTICIPO A PROVEEDOR DE LA FACT. CRO/2019/5706	\$0.00	\$2,270.12	\$6,039,572.36
13/nov./2019	000000	(E01015)	COMPRA DE 45 CAJAS DE TUBOS VACUTAINER DE 6 ML. PLASTICO FACT. 18668	\$0.00	\$8,874.00	\$6,030,698.36
13/nov./2019	000000	(E01016)	COMPRA DE MEDICAMENTO ADBAC 8 VIAS, 11 VIAS, ESTREPTO LER EXTRA FORTE, MAX HIERRO FACT. CRO/2019/5706	\$0.00	\$20,431.08	\$6,010,267.28
13/nov./2019		3	Subtotal	0.00	31,575.20	

LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 39 DE 207
HORA 10:55
FECHA 11/02/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/dic./2019	000000 (E01298)	PAGO DE FACTURA 18948 POR 14 CAJA (1,400 PZA) JERINGA 5 ML SIN AGUJA. PROYECTO RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS.		\$3,248.00	\$4,197,297.96
30/dic./2019	000000 (E01300)	TRASPASO A CUENTA ELECTRONICA PARA PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$24,260.24		\$4,221,558.20
30/dic./2019	000000 (E01300)	TRASPASO A CUENTA ELECTRONICA PARA PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$24,260.24	\$4,197,297.96
30/dic./2019	000000 (E01302)	TRASPASO A CUENTA ELECTRONICA PARA PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE. COMPLEMENTO.	\$1,969.76		\$4,199,267.72
30/dic./2019	000000 (E01302)	TRASPASO A CUENTA ELECTRONICA PARA PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE. COMPLEMENTO.		\$1,969.76	\$4,197,297.96
30/dic./2019	000000 (E01304)	REINT. A CTA. PRODUCT. (0163694259) POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS PROY. DE BRUCELOSIS EN LOS ANIMALES, RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, REC. SISTEMA INFORMAT.		\$24,260.24	\$4,173,037.72
30/dic./2019	000000 (E01307)	PAGO DE FACTURA AAA18971-1B9D POR SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS POR LA APLICACION DE 456 DOSIS DE VACUNA CONTRA LA RABIA. PROYECTO RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS. RECURSO ADICIONAL.		\$5,540.40	\$4,167,497.32
30/dic./2019	000000 (E01308)	PAGO DE FACTURA 85903446-D7A5 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS POR LA APLICACION DE 476 DOSIS DE VACUNA CONTRA LA RABIA. PROYECTO RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS. RECURSO ADICIONAL.		\$5,783.40	\$4,161,713.92
30/dic./2019	000000 (E01311)	PAGO DE FACTURA AAA11920-B1D0 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS POR LA APLICACION DE 1,205 DOSIS DE VACUNA CONTRA LA RABIA. PROYECTO RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS. RECURSO ADICIONAL.		\$14,640.75	\$4,147,073.17
30/dic./2019	000000 (E01313)	PAGO DE FACTURA 4C87B7B0-7925 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS POR LA APLICACION DE 367 DOSIS DE VACUNA CONTRA LA RABIA. PROYECTO RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS. RECURSO ADICIONAL.		\$4,459.05	\$4,142,614.12
30/dic./2019	000000 (E01314)	TRASPASO A CUENTA ELECTRONICA PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.	\$3,017.80		\$4,145,631.92
30/dic./2019	000000 (E01314)	TRASPASO A CUENTA ELECTRONICA PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.		\$3,017.80	\$4,142,614.12

|||



LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 207
HORA 10:55
FECHA 11/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/dic./2019	000000 (E01437)	TRASPASO A CUENTA ELECTRONICA PARA PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS, ASIMILADOS, HONARIOS, IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		\$6,982.70	\$4,138,188.67
30/dic./2019	000000 (D00039)	REINTEGRO DE GASTOS DEL PROY. BRUCELOSIS EN LOS ANIMALES A REC. PROPIOS	\$24,260.24		\$4,162,448.91
30/dic./2019	000000 (D00040)	REINTEGRO DE GASTOS DEL PROY. TUBERCULOSIS BOVINA EST. A CTA. 3759 ELECTRONICA	\$4,414.00		\$4,166,862.91
30/dic./2019	000000 (D00041)	REINT. DE GASTOS DEL PROY. BRUCELOSIS EN LOS ANIMALES A REC. PROPIOS DIFERENCIAS DE POLIZAS E00623, 624, 1022, 0824 Y E01359	\$11,183.42		\$4,178,046.33
30/dic./2019	000000 (D00042)	PAGO DE INDEMINIZACION DE DESPOBLACION DE 60 ANIMALES DE HATO POSITIVO A TUBERCULOSIS HATO LOS CHINOS LOC. DE PALMA GRANDE MPIO. DE TUXPAN, NAY.		\$420,000.00	\$3,758,046.33
31/dic./2019	000000 (E00415)	INGRESOS DEL DIA SEGUN FACT. A 7227	\$38,000.00		\$3,796,046.33
31/dic./2019	000000 (E01152)	SERVICIOS PROFES. COMO AUXILIAR DE CAMPO PROY. PVI LA BAYONA REC. EST. EXT. FACT.E81D4E4A8 Y A1F05EFA		\$6,888.78	\$3,789,157.55
31/dic./2019	000000 (E01153)	TRANSF. BANCARIA A LA CTA. ELECTRONICA. 93759 PARA PAGO DE IMPUESTOS I.S.R	\$11,405.26		\$3,800,562.81
31/dic./2019	000000 (E01153)	TRANSF. BANCARIA A LA CTA. ELECTRONICA. 93759 PARA PAGO DE IMPUESTOS I.S.R		\$11,405.26	\$3,789,157.55
31/dic./2019	000000 (E01154)	PAGO DE SERVICIO DE ACCIONES PRUEBAS PROGRESIVAS MUESTREOS SISTEMATICO (BARRIDO) CAMPAÑA T.B. FACT. 015		\$3,577.50	\$3,785,580.05
31/dic./2019	000000 (E01155)	SERVICIO DE ACCIONES 837 PRUEBAS PROGRESIVAS MUESTREOS SISTEMATICO (BARRIDO) CAMPAÑA T.B.		\$19,962.45	\$3,765,617.60
31/dic./2019	000000 (E01156)	COMPRA DE AGUA PARA PVIS.		\$504.00	\$3,765,113.60
31/dic./2019	000000 (E01157)	PAGO DE SERVICIOS PROFES. COMO AUXILIAR DE CAMPO PROY. PVI LA BAYONA REC. EST. EXT. FACT. CFFE6657		\$2,517.14	\$3,762,596.46
31/dic./2019	000000 (E01260)	TRASPASO A CUENTA ELECTRONICA PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.	\$14,824.30		\$3,777,420.76
31/dic./2019	000000 (E01260)	TRASPASO A CUENTA ELECTRONICA PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.		\$14,824.30	\$3,762,596.46

