



Usu: ELIZABETH
Rep: rptLibroDiario

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT LIBRO DIARIO

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

Fecha y 31/ene./2019
hora de Impresión 01:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2018	000000	100475		2119-01-0112	INTERESES BANCARIOS CCA SAMAO 2014.	GENERADOS JULIO/18	\$0.00	\$8.79
							8.79	8.79
02/jul./2018	000000	100476		1112-03-0005	SANTANDER 65-80437500-9 CUENCA RIO MOLOLOA 2014	INTERESES BANC./GEN JULIO/18	\$8.98	\$0.00
				2119-01-0111	INTERESES BANCARIOS CCA MOLOLOA 2014.	GENERADOS JULIO/18	\$0.00	\$8.98
							8.98	8.98
02/jul./2018	CG 000176	000165	Comprobación de Gasto	8240-1401-102-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ	\$2,372.32	\$0.00
				8220-1401-102-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ	\$0.00	\$2,372.32
				8250-1401-102-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ, Folio: 408, Factura: VIATICOS	\$2,372.32	\$0.00
				8240-1401-102-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ, Folio: 408, Factura: VIATICOS	\$0.00	\$2,372.32
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	GD JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ, Folio: 408, Factura: VIATICOS	\$2,372.32	\$0.00
				2112-0-000075	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GD JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ, Folio: 408, Factura: VIATICOS	\$0.00	\$2,372.32
				8260-1401-102-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ	\$2,372.32	\$0.00
				8250-1401-102-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ	\$0.00	\$2,372.32
				8270-1401-102-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS DE VIAJE V.L. P.B., Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 176	\$2,372.32	\$0.00
				8260-1401-102-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS DE VIAJE V.L. P.B., Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$2,372.32
				2112-0-000075	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GP VIATICOS DE VIAJE V.L. P.B., Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 176	\$2,372.32	\$0.00
				1123-02-0081	JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ	GP VIATICOS DE VIAJE V.L. P.B., Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$2,372.32
							14,233.92	14,233.92
03/jul./2018	000000	100416		1112-01-0060	BANORTE CTA. 0363049762 REC. PROP. 2018	FACT. A222 EN TRABAJOS DE DESAZOLVE (ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.)	\$1,740.00	\$0.00
				4173-2-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE DESAZOLVE	FACT. A222 EN TRABAJOS DE DESAZOLVE (ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-0004	I.V.A. POR PAGAR	FACT. A222 EN TRABAJOS DE DESAZOLVE (ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$240.00