



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usu: ELIZABETH
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2019 05:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	CG 000282	(000282)	GP RECUPERACION DE GASTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO OFICINAS CONAGUA (MARTHA P. U D.), Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 282	\$5,876.00	\$0.00	\$44,147.08
12/sep./2018	CG 000293	(000293)	GD JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ, Folio: 620, Factura: VIATICOS	\$0.00	\$666.52	\$44,813.60
12/sep./2018	CG 000293	(000293)	GP VIATICOS DE VIAJE A V.L. P.B. (JOSE DE JESUS F.M.), Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 293	\$666.52	\$0.00	\$44,147.08
12/sep./2018		18	Subtotal	16,694.56	16,694.56	
13/sep./2018	CO 000549	(001555)	GD Compra : 549 Factura: CDAI00089329, 424 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,260.00	\$54,407.08
13/sep./2018	PA 000284	(000284)	GP GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	\$10,260.00	\$0.00	\$44,147.08
13/sep./2018	CO 000550	(001555)	GD Compra : 550 Factura: CDAI00089332, 424 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.01	\$45,947.09
13/sep./2018	CO 000550	(001550)	Cancelación GD Compra : 550 Factura: CDAI00089332, 424 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,800.01	\$44,147.08
13/sep./2018	CO 000551	(001551)	GD Compra : 551 Factura: F/CDAI00089332, 424 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00	\$45,947.08
13/sep./2018	PA 000285	(000285)	GP GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 285	\$1,800.00	\$0.00	\$44,147.08
13/sep./2018	CO 000552	(001552)	GD Compra : 552 Factura: F/CDAI00089330, 424 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,200.00	\$54,347.08
13/sep./2018	PA 000286	(000286)	GP GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$10,200.00	\$0.00	\$44,147.08
13/sep./2018	CG 000272	(000285)	GD REBECA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ, Folio: 564, Factura: ODBA	\$0.00	\$189.76	\$44,336.84
13/sep./2018	CG 000272	(000285)	GP VIATICOS DE VIAJE A MECATAN, (AF) CONTRAL SOC.APAUR/18, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 268	\$189.76	\$0.00	\$44,147.08
13/sep./2018	CO 000565	(001522)	GD Compra : 565 Factura: F/9328, 424 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,497.52	\$53,634.60
13/sep./2018	PA 000288	(000288)	GP GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	\$9,497.52	\$0.00	\$44,147.08