



Usu: ELIZABETH  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

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

(De la cuenta: 1230 a la 1246)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/mar./2019

hora de Impresión 12:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto			
1231-1	TERRENOS	\$55,334.00			\$0.00	\$55,334.00		
1235-3-61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO	\$74,533,353.81			\$118,991,915.41	\$32,756,255.98	\$160,769,013.24	
P01523	04/07/2018		737		GD Folio: 213 (F/737A ESTIM.3A SAN CAYETANO, CONST.SIST.ALC.SANIT.2E E	\$261,713.74	\$0.00	\$74,795,067.55
P01236	12/07/2018		A-42		GD Folio: 179 (EST 01 AF F/A-42 CAMICHIN DE JAUJA, TEPIC CONST. DEL SIS.	\$1,624,901.27	\$0.00	\$76,419,968.82
P01253	12/07/2018		46		GD Folio: 180 (EST 01 A (R33) F/A-43 CAMICHIN DE JAUJA, TEPIC CONST. DEL	\$1,083,267.52	\$0.00	\$77,503,236.34
P01291	12/07/2018		A-299		GD Folio: 186 (F/A-299 ESTIM.1 (AF) SAYULITA CONST.SIST.SANEAM.(COLECTO	\$1,171,513.76	\$0.00	\$78,674,750.10
P01294	12/07/2018		A-301		GD Folio: 187 (F/A-301 ESTIM.2 (AF) SAYULITA CONST.SIST.SANEAM.(COLECTO	\$1,207,232.78	\$0.00	\$79,881,982.88
P01408	12/07/2018		A298		GD Folio: 196 (F/A298 ESTIM. 1 (A.R-33) SAYULITA, CONST.SIST.DE SANEAM.(C	\$939,321.83	\$0.00	\$80,821,304.71
P01411	12/07/2018		A302		GD Folio: 197 (F/A302 ESTIM.2 SAYULITA, CONST.SIST.DE SANEAM.(COLECTOI	\$967,961.41	\$0.00	\$81,789,266.12
P01499	19/07/2018		A57		GD Folio: 209 (F/A57 ESTIM.1 (AF) TPC, REHAB.DE PTAR OTE. R-23 PDR. GD Fc	\$2,138,020.50	\$0.00	\$83,927,286.62
P01502	20/07/2018		3		GD Folio: 210 (F/3 ESTIM.1 (AF) TPC C.EUCALIPTO REHAB.ALC.SANIT.COL.BUF	\$504,924.67	\$0.00	\$84,432,211.29
P01318	24/07/2018		A-70		GD Folio: 189 (EST 01 AF F/A-70 MORA, TEPIC AMPL. DEL SIS. DE AGUA POT. C	\$333,214.47	\$0.00	\$84,765,425.76
P01321	24/07/2018		A-74		GD Folio: 190 (EST 02 AF F/A-74 MORA, TEPIC AMPL. DEL SIS. DE AGUA POT. C	\$453,245.64	\$0.00	\$85,218,671.40
P01333	24/07/2018		A-71		GD Folio: 191 (EST 01 A (R33) F/A-71 MORA, TEPIC AMPL. DEL SIS. DE AGUA P	\$222,142.98	\$0.00	\$85,440,814.38
P01336	24/07/2018		A-72		GD Folio: 192 (EST 02 A (R33) F/A-72 MORA, TEPIC AMPL. DEL SIS. DE AGUA P	\$302,163.76	\$0.00	\$85,742,978.14
P01490	24/07/2018		187		GD Folio: 206 (F/187 ESTIM.1 (AF) LAS HIGUERAS STGO.IXC.CONST.SIST.AGUA	\$1,325,500.00	\$0.00	\$87,068,478.14
P01493	24/07/2018		961		GD Folio: 207 (F/961 ESTIM.1 TPC, SUST.ALC.PLUV.Y REHAB.RED.ATARJEAS A	\$3,994,530.99	\$0.00	\$91,063,009.13
P01496	24/07/2018		962		GD Folio: 208 (F/962 ESTIM.2 TPC, SUST.ALC.PLUV.Y REHAB.RED.ATARJEAS A	\$3,803,091.76	\$0.00	\$94,866,100.89
P01514	26/07/2018		L6		GD Folio: 211 (F/L 6 ESTIM.3 (AF) TPC CONST.CANAL PLUVIAL ZONA LAS CANT	\$1,791,406.06	\$0.00	\$96,657,506.95
P01688	08/08/2018		5		GD Folio: 226 (F/5 ESTIM.2 (A.100% FED.) TPC, C.EUCALIPTO REHAB.ALC.SANI	\$224,734.25	\$0.00	\$96,882,241.20
P01607	15/08/2018		A310		GD Folio: 218 (F/A310 ESTIM.3 (AF) SAYULITA CONST.SIST.SANEAM.(COLECTO	\$500,266.29	\$0.00	\$97,382,507.49
P01662	15/08/2018		A311		GD Folio: 224 (F/A 311 ESTIM. 3 (A R-33) SAYULITA CONST.SIST.SANEAM.COLE	\$573,020.57	\$0.00	\$97,955,528.06

P03677	28/12/2018	A-172	GD Folio: 519 (EST 03 A (R33) F/A-172 SANTIAGO DE POCHOTITAN, TEPIC CON	\$101,529.40	\$0.00	\$160,539,014.02
P03682	28/12/2018	44	GD Folio: 520 (EST 03 A (R33) F/44 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA CONST	\$229,999.22	\$0.00	\$160,769,013.24
1235-4-61403			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOT/	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-0			MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EJERC. ANTERIORE	\$577,588.57	\$0.00	\$577,588.57
1241-1-51107			MOBILIARIO Y EQUIPO	\$181,315.17	\$118,425.55	\$299,740.72
P01268	04/07/2018	JUL221	GD Compra : 327 Factura: JUL221, 518 AARON BEAS GUTIERREZ (ADQUISICIO	\$4,175.54	\$0.00	\$185,490.71
P01280	11/07/2018	REPOSICION	GD Compra : 328 Factura: REPOSICION, 517 IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ (	\$2,830.00	\$0.00	\$188,320.71



### COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

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

(De la cuenta: 1230 a la 1246)

Cuentas de Registro

Usu: ELIZABETH  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2019 12:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	P01379	12/07/2018			ICABE267173		GD Compra : 371 Factura: ICABE267173, 43 NUEVA WAL MART DE MEXICO S D	\$4,298.99	\$0.00	\$192,619.70	
	P01821	17/08/2018			ICABE272618		GD Compra : 520 Factura: ICABE272618, 43 NUEVA WAL MART DE MEXICO S D	\$9,097.00	\$0.00	\$201,716.70	
	P02135	04/09/2018			7762 Y 7907		GD Compra : 615 Factura: 7762 Y 7907, 540 JUAN MANUEL ROSAS VALENCIA (	\$10,775.87	\$0.00	\$212,492.57	
	P02939	15/11/2018			8202		GD Compra : 952 Factura: 8202, 540 JUAN MANUEL ROSAS VALENCIA (F.8202)	\$9,450.00	\$0.00	\$221,942.57	
	P03018	15/11/2018			8202		GD Compra : 980 Factura: 8202, 540 JUAN MANUEL ROSAS VALENCIA (F.8202)	\$9,450.00	\$0.00	\$231,392.57	
	P03034	26/11/2018			8233		GD Compra : 988 Factura: 8233, 540 JUAN MANUEL ROSAS VALENCIA (FACT. 8	\$52,241.39	\$0.00	\$283,633.96	
	P03097	29/11/2018			8248		GD Compra : 1006 Factura: 8248, 540 JUAN MANUEL ROSAS VALENCIA (FACT.	\$4,310.35	\$0.00	\$287,944.31	
	D00669	31/12/2018					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDA (I.V.A. ACREDIT	\$11,796.41	\$0.00	\$299,740.72	
1241-3-51503							EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$4,009,140.13	\$387,916.82	\$0.00	\$4,397,056.95
	P01288	12/07/2018			JUL226		GD Compra : 330 Factura: JUL226, 518 AARON BEAS GUTIERREZ (ADQUISICIO	\$3,974.06	\$0.00	\$4,013,114.19	
	P01443	18/07/2018			JUL236		GD Compra : 390 Factura: JUL236, 518 AARON BEAS GUTIERREZ (ADQUISICIO	\$1,970.11	\$0.00	\$4,015,084.30	