



Usu: ELIZABETH
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Póliza: I00667 Del 04/10/2018

Fecha y hora de Impresión: 07/feb/2019 10:22 a.m.
Página: 1

Concepto: MINIST.FED.F/360 P/TPC AV.TECNOL.SUST.ALC.PLUV.Y REHAB.RED.ATARJEAS, R-23 PDR-2 IR Folio: 142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-83-02-12	RAMO 23 PDR 2	\$2,616,079.77		IR-142, RAMO 23 PDR 2
0002	8150-83-02-12	RAMO 23 PDR 2		\$2,616,079.77	IR-142, RAMO 23 PDR 2
0003	1112-01-0072	BANORIE 1017212727 RAMO 23	\$2,616,079.77		IR-142, PROY.DESARR.REG (PDR 2-2018) RAMO GRAL 23 PROVIS.SAL Y ECONOM
0004	1122-83	Convenios		\$2,616,079.77	IR-142, RAMO 23 PDR 2
Sumas iguales =>			<u>5,232,159.54</u>	<u>5,232,159.54</u>	



Usu: ELIZABETH
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C01646 Del 21/12/2018

Fecha y hora de Impresión: 07/feb/2019 10:22 a.m.
Página: 1

Concepto: F/1063 ESTIM.8 (A.100%F) TPC, SUST.ALC.PLUV.REHAB.RED.ATARJEASAV.TECNOL.R-23 (PDR-2). GP Folio: 508

Beneficiario: JMM S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : TAE 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2513-212-1-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA	\$2,163,584.78		GP Folio: 508
0002	8260-2513-212-1-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA		\$2,163,584.78	GP Folio: 508
0003	1112-01-0072	BANORTE 1017212727 RAMO 23		\$2,154,258.98	F1063 ESTIM.8 (A.100%F) TPC, SUST.ALC.PLUV.REHAB.RED.ATARJEASAV.TECNOL. R-23 (PDR-2)
0004	2117-24-0008	RETS AL MILLAR RAMO 23 PDR-2		\$9,325.80	F1063 ESTIM.8 (A.100%F) TPC, SUST.ALC.PLUV.REHAB.RED.ATARJEASAV.TECNOL. R-23 (PDR-2)
0005	1123-01-0129-11	COMIS.BANC.CTA.2727 RAMO 23	\$5.80		COMISION BANC.POR.SERV.DISP.DE FONDOS
0006	1112-01-0072	BANORTE 1017212727 RAMO 23		\$5.80	COMISION BANC.POR.SERV.DISP.DE FONDOS
0007	2113-000597	JMM S.A. DE C.V.	\$2,163,584.78		GP Folio: 508
Sumas iguales =>			<u>4,327,175.36</u>	<u>4,327,175.36</u>	