

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
10/08/2023	E11 - OBRA PÚBLICA	E11-8-9	19 - OBRA PÚBLICA	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

BENEFICIARIO
ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV
CONCEPTO
ESTIMACION NO. 2 702 - OBRA PÚBLICA : 180152023001 - REHABILITACION DE FILTROS EN LA PLANTA POTABILI. GP FOLIO: 34

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	8.2.7.251.080102.I.310802.00.221.2.61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL	X	\$ 388,826.59	\$ 0.00
2	8.2.6.251.080102.I.310802.00.221.2.61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL	X	\$ 0.00	\$ 388,826.59
3	2.1.1.3.1.00.251.050101.03.000465	ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV	X	\$ 388,826.59	\$ 0.00
4	1.1.3.4.1.00.251.050101.03.000465	ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV	X	\$ 0.00	\$ 194,413.30
5	1.1.1.2.1.00.251.050101.02.000005	CTA- 1203985244 FAIS FONDO III	X	\$ 0.00	\$ 192,066.92
6	2.1.1.7.4.00.251.050101.74.000006	5% AL MILLAR OFS (50% DEL TOTAL)	X	\$ 0.00	\$ 837.99
7	2.1.1.7.4.00.251.050101.74.000007	5% AL MILLAR MUNICIPIO (50% DEL TOTAL)	X	\$ 0.00	\$ 837.99
8	2.1.1.7.4.00.255.050101.74.000004	2% AL MILLAR (CTA. CORRIENTE)	X	\$ 0.00	\$ 670.39
9	1.1.2.3.4.00.255.050101.94.000001	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO OTORGADO A FF 251 FAIS FONDO III	X	\$ 670.39	\$ 0.00
10	2.1.1.9.1.00.251.050101.94.000007	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO RECIBIDO DE FF 2.5.5 FONDO DE PAVIMENTACION	X	\$ 0.00	\$ 670.39
SUMAS IGUALES:				\$778,323.57	\$778,323.57

ELABORÓ	REVISÓ