PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( UNO ) DE LA OBRA: 2.- REHABILITACION POTABLE EN LA CALLE BUENOS AIRES (ENTRE CALLE ALLENDE Y ANDAI MANZANILLO, COL.//CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-004-2018// EXPE

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 ( DOS EXCEDENTE ) DE LA OBRA: 2.- RE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BUENOS AIRES (ENTRE CALLE ALLENDE



#### COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

#### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental **ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES**

Fecha	Folio	Cargo	Abono Saldo N	lo. de Compromisပါo. de Contrarecib	Ejercicio: 2018, Ene - Dic Geolio/Cheque Concepto de la Póliza
Cuenta Contal	ole: 1-2-03-05-00	03-0001 CONSTRUCC	IÓN DE OBRAS PARA EL ABI	ASTECIMIENTO DE AGUA	
			17,234,303.18		SALDO ANTERIOR
18/12/2018	D-04-11684-2	36,290.23	17,270,593.41	09-02-81	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA:1 REHABILITACIÓN DE RED I ENTRE BENITO JUÁREZ HASTA JALISCO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEM NO. CAPDAM-DT-FISM-001-2018 // EXPEDIENTE NO. 004-2018//ORIG
	D-04-11685-2	52,875.07	17,323,468.48	09-02-82	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 ( UNO ) DE LA OBRA:1 REHABILITACIÓI PUEBLA, ENTRE BENITO JUÁREZ HASTA JALISCO EN LA COLONIA 16 DE CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-001-2018 // EXPEDIENTE NO. 004
	D-04-11686-2	38,024.95	17,361,493.43	09-02-83	PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA:2REHABILITACIÓN DE RED DE ENTRE PUEBLA HASTA GUERRERO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, CAPDAM-DT-FISM-001-2018// EXPEDIENTE NO. 005-2018// ORIGEN DE L
	D-04-11687-2	52,413.54	17,413,906.97	09-02-84	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO ) DE LA OBRA:2REHABILITACIÓN JALISCO, ENTRE PUEBLA HASTA GUERRERO EN LA COLONIA 16 DE SEP CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-001-2018// EXPEDIENTE NO. 005-2018//
	D-04-11692-2	133,223.68	17,547,130.65	09-02-89	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: 2 REHABILITACION DE RED CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO, DELEGACION SANTI, NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 010-2018// ORIG
	D-04-11693-2	162,491.98	17,709,622.63	09-02-90	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1( UNO ) DE LA OBRA: 2 REHABILITACIO POTABLE EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO, DELEG CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 010-2
18/12/2018		148,363.30	17,857,985.93	09-02-91	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 ( DOS ) DE LA OBRA: 2 REHABILITACIÓ POTABLE EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO, DELEGIO CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 010-
18/12/2018	D-04-11695-2	2,813.83	17,860,799.76	09-02-92	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 ( TRES CONVENIO ) DE LA OBRA: 2 F DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERI MANZANILLO, COL. // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPE
18/12/2018	D-04-11703-2	202,355.78	18,063,155.54	09-02-103	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI ENTRE CALLE ( COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT
18/12/2018	D-04-11704-2	146,443.47	18,209,599.01	09-02-104 Orenaje y Aldani	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1(UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI ENTRE CALLE COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT
18/12/2018	D-04-11705-2	198,239.97	18,407,838.98	9-02-105	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DE LA OBRA: REHABILITACION DE I DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI ENTRE CALLE G COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-
18/12/2018	D-04-11709-2	66,829.68	18,474,668.66	09-02-109	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: 2 REHABILITACION DE RED LA CALLE BUENOS AIRES (ENTRE CALLE ALLENDE Y ANDADOR ABASOLO COL.//CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-004-2018// EXPEDIENTE NO.0
18/12/2018	D-04-11710-2	98.531.12	18 573 100 79	on of the DIRECCIÓN	

18,573,199.78

18,581,761.53

09-02-111

Fecha: 08/02/2019 04:29:47 p.m.

18/12/2018 D-04-11711-2

98.531.12

8,561.75

SANTIAGO, MANZANILLO, COL.//CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-004-2 Pág.: 1



# Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio	Cargo	Abone		**************************************		Ejercicio: 2018, Ene - Dic
		cargo	Abono	Saldo	No. de Compromis <b>ò</b> lo	o. de ContrarecitioFolio/Cheque	Concepto de la Póliza
	8 D-04-11712-2	38,973.18		18,620,734.71	09-02-112	mente entre a mente un estado en estado e	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 ( TRES EXTRAORDINARIA ) DE LA OBRA: DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BUENOS AIRES (ENTRE ( DELEGACION SANTIAGO, MANZANILLO, COL.//CONTRATO NO. CAPDAM-
18/12/201		628,036.79		19,248,771.50	09-02-116		PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.//CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-006-;
	B D-04-11721-2 B D-04-11722-2	371,577.29		19,620,348.79	09-02-131		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA PROLONGACIÓN OAXACA Y OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA// CONTRATO EXPEDIENTE NO. 007-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPI
	D-04-11723-2	100,298.81 271,151.06		19,720,647.60	09-02-132		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( UNO ) DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO C POTABLE EN LA PROLONGACIÓN OAXACA Y OBRA CIVIL COMPLEMENTAI 2018// EXPEDIENTE NO. 007-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS
	D-04-11728-2	105,327,12		19,991,798.66	09-02-133	:	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 ( DOS ) DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POTABLE EN LA PROLONGACIÓN OAXACA Y OBRA CIVIL COMPLEMENTAI 2018// EXPEDIENTE NO. 007-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS
	D-04-11729-2	43,774.39		20,097,125.78	09-02-138	(	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( UNO ) DE LA OBRA: OBRA COMPLEMEN LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DEL TANQUE DE AGUA POTA CAPDAM-DT-RP-007-2018// EXPEDIENTE NO. 019-2018// ORIGEN D ELOS RE
18/12/2018		35,656,56		20,140,900.17	09-02-139	(	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS ) DE LA OBRA: OBRA COMPLEMENT LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DEL TANQUE DE AGUA POTA PAPDAM-DT-RP-007-2018// EXPEDIENTE NO. 019-2018// ORIGEN D ELOS RE
18/12/2018		199,087.51		20,176,556.73	09-02-140	L	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES ) DE LA OBRA: OBRA COMPLEME INEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DEL TANQUE DE AGUA POTA PAPDAM-DT-RP-007-2018// EXPEDIENTE NO. 019-2018// ORIGEN D ELOS REI
	D-04-11732-2	·		20,375,644.24	09-02-141		AGO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( UNICA ) DE LA OBRA:CONEXIÓN DE LII INTRONQUES DEL BOMBEO DEL CARRIZO Y DE LA OBRA DE TOMA DE V IAPDAM-DT-RP-007-2018// EXPEDIENTE NO. 020-2018// ORIGEN DE LOS REC
	D-04-11737-2	179,244.24		20,554,888.48	09-02-150	P. Li	AGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) FACT# 340 DE LA OBRA : REHABIL A CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NOVIEI MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONTRATO NO. CAPDA
		179,244.24		20,734,132.72	09-02-151 Drenaje	P. Ci	AGO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( UNO ) DE LA OBRA: REHABILITACION E RISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NOVIEMBRE EN I ARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.//CONTRATO NO.CAPDAM-DI
	D-22-11735-2 D-04-11904-2	110 700 00	179,244.24	20,554,888.48	09-02-150	- (/%)X - C	ANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-150 **Motivo de Cancelación*** SE CNACELA POR ERROR EN FACTURA
		110,786.09		20,665,674.57	09-02-154 P	g\ P/	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS EXCEDENTE) FACT# 344 DE LA OBRADTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 2 AZARO CARDENAS Y MARINA NACIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CON
	D-04-11905-2	100,179.82		20,765,854.39	09-02-155	PA AC	AGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES EXTRAORDINARIA) FACT# 345 DE L GUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA H/ ZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CO
	D-04-11967-2	58,181.74		20,824,036.13	09-02-191 DIRECC	PA PC	GO DE LA ESTIMACION NO. 25 ( VEINTICINCO) FACT# 367 DE LA OBRA DTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTTA HASTA 2 ZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CON
28/12/2018	D-04-11968-2	29,979.32		20,854,015.45	09-02-190	PA	GO DE LA ESTIMACION NO. 24 ( VEINTICUATRO EXTRAORDINARIA) FACT E RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN
echa: 08/02/2	019 04:29:47 p.m.						THE TENT OF THE LINE OF CALLE CRESTODAL COLON, ENTRE JUAN



#### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental **ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES**

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Salda	lo de Compressi-	Ala da Ct		The Artist Annual Commence of the Commence of	Ejercicio: 2018, Ene - Dio
				Jaidy	No. de Compromis	wo. de Contrarec	cibo-olio/Cheque		Concepto de la Póliza
28/12/2019	D-04-11969-2	F0 404 F4						LA COLONIA LAZARO CAR	DENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO
	D-04-11970-2	50,134.54 48,447.95		20,904,149.99	09-02-189			PAGO DE LA ESTIMACION N DE AGUA POTABLE EN LA	O. 23 ( VEINTITRES EXCEDENTE) FACT# 36 CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESC S Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, C
28/12/2018	D-04-11971-2	63,303.57		20,952,597.94	09-02-187			PAGO DE LA ESTIMACION N RED DE AGUA POTABLE EN	O. 21 ( VEINTIUNO EXTRAORDINARIA) FACT LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN S Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, CO
28/12/2018		·		21,015,901.51	09-02-185			PAGO DE LA ESTIMACION NO POTABLE EN LA CALLE CRIS	D. 19 ( DIECINUEVE) FACT# 361 DE LA OB TOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HAST NA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CO
	D-04-11973-2	52,322.57		21,068,224.08	09-02-184			PAGO DE LA ESTIMACION N RED DE AGUA POTABLE EN	D. 18 ( DIECIOCHO EXTRAORDINARIA) FACT LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN S Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, CO
		62,872.52		21,131,096.60	09-02-182		i	PAGO DE LA ESTIMACION NO POTABLE EN LA CALLE CRIS	D. 16 ( DIECISEIS) FACT# 358 DE LA OBRA TOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTTA HASTI NA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CO
	D-04-11974-2	48,056.74		21,179,153.34	09-02-181		} }	PAGO DE LA ESTIMACION NO DE AGUA POTABLE EN LA C	D. 15 ( QUINCE EXTRAORDINARIA) FACT# 3 ALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCU Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, CO
	D-04-11975-2	67,951.19		21,247,104.53	09-02-180		F C	PAGO DE LA ESTIMACION NO DE AGUA POTABLE EN LA CA	. 14 ( CATATORCE EXCEDENTE ) FACT# 35 ALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCU Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, CC
	D-04-11976-2	57,122.67		21,304,227.20	09-02-179		P E	PAGO DE LA ESTIMACION NO. EN LA CALLE CRISTOBAL COI	13 ( TRECE ) FACT# 355 DE LA OBRA : .ON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONTRATO
	D-04-11977-2	15,355.66		21,319,582.86	09-02-178		P D	'AGO DE LA ESTIMACION NO DE AGUA POTABLE EN LA CA	. 12 ( DOCE EXTRAORDINARIA) FACT# 354 LLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCU Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COL
	D-04-11978-2	30,025.67		21,349,608.53	09-02-177	A M	// P. // A	AGO DE LA ESTIMACION NO. GUA POTABLE EN LA CALLE	11 ( ONCE EXCEDENTE) FACT# 353 DE L/ CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA A ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CC
	D-04-11979-2	44,170.38		21,393,778.91	09-02-175 Anio Ol	renaje / Fo	P/ Di	AGO DE LA ESTIMACION NO. E AGUA POTABLE EN LA CA	9 ( NUEVE EXTRAORDINARIA) FACT# 351 LLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCU Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COL
	D-04-11980-2	52,703.36		21,446,482.27	09-02 <del>c</del> 174		9 P/	AGO DE LA ESTIMACION NO. OTABLE EN LA CALLE CRISTO	8 (OCHO EXCEDENTE) FACT# 350 DE LA
/12/2018 D	)-04-11981-2	45,428.47		21,491,910.74	09-025172		PA AG	AGO DE LA ESTIMACION NO. GUA POTABLE EN LA CALLE	A ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CO 6 (SEIS EXTRAORDIANRIA) FACT# 348 DE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA
	9-04-11982-2	37,724.62		21,529,635.36		NERDY	PA EN	IGO DE LA ESTIMACION NO. I LA CALLE CRISTOBAL COLO	A ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CO 4 (CUATRO) FACT# 346 DE LA OBRA : RI DN, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE N
12/2018 D	-04-11995-2	79,700.96		21,609,336.32	09-02-186		PA	GO DE LA ESTIMACION NO.	AL, MANZANILLO, COLIMA.// CONTRATO  20 ( VEINTE EXCEDENTE) FACT# 362 DE L CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA

Pág.: 3



### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio	Cargo	Abono Saldo	No de Compresi	·Mo do Cantera "	L-E-1:- (C'	The state of the s	Ejercicio: 2018, Ene - [
	To a series of the series of t		Sald	No. de Compromi:	owo. de Contrareci	pa-olio/Cheque		Concepto de la Póliza
28/12/2018	D-04-11996-2	73,676.81	31.622.042.42			ļ		
	D-04-12013-2	,	21,683,013.13	,			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 17 ( I AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTO LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCI	BAL COLON ENTRE HAN ECCUT
		56,239.96	21,739,253.09	09-02-171			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CIN POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL CO LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCI	CO EXCEDENTE) FACT# 347 DE
	D-04-12014-2	35,288.37	21,774,541.46	09-02-173			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIET LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO,	E) FACT# 349 DE LA OBRA : R
	D-04-12015-2	26,673.32	21,801,214.78	09-02-176		,	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 ( DI LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO,	EZ) FACT# 352 DE LA OBRA : I
28/12/2018 31/12/2018		39,848.67	21,841,063.45	09-02-188		]	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 ( VI POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL CO AZARO CARDENAS Y MARINA ANCIO	EINTIDOS) FACT# 364 DE LA OB
31/12/2018		141,558.96	21,982,622.41	09-02-265		F F	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 26 ( VI POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL CO AZARO CARDENAS Y MARINA ANCIO	EINTISEIS) FACTURA # 386 DE
31/12/2018 31/12/2018 (	,	23,777.58	22,006,399.99	09-02-277		P A	AGO DE LA ESTIMACION NO. 1( UNO GUA POTABLE EN LA CALLE JALISCO IANZANILLO, COLIMA.// CONVENIO I	) CONVENIO FACTURA # 36 E
31/12/2018 [		20,310.18	22,026,710.17	09-02-278		P A	AGO DE LA ESTIMACION NO. 1( UNO GUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA E EPTIEMBRE, MANZANILLO, COLIMA.//	) CONVENIO FACTURA # 35 D
1/12/2018 [		477.74 19,254.62	22,027,187.91	09-02-272	, 23	P. A	AGO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( UNC GUA POTABLE EN LA CALLE JALISCO, ANZANILLO, COLIMA.// CONTRATO	CONVENIO ) FACTURA # 34
1/12/2018 D			22,046,442.53	09-02-270 Drenaje y 4/		P/ EI	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2 ( DOS N LA CALLE JALISCO, ENTRE PUEBLA DLIMA.// CONTRATO N°:CAPDAM-DT-FI	) FACTURA # 31 DE LA OBRA
1/12/2018 D		17,056.71 12,547,52	22,063,499.24	्रि09-02-271 ऽ		P/ Ef	AGO DE LA ESTIMACION NO. 3 ( TRES N LA CALLE JALISCO, ENTRE PUEBLA DLIMA.// CONTRATO N°:CAPDAM-DT-FI:	) FACTURA # 30 DE LA OBRA
I/12/2018 D		19,254.62	22,076,046.76	09-02-267	Ne Manz	PA EN	IGO DE LA ESTIMACION NO. 3 ( TRES I LA CALLE PUEBLA, ENTRE BENITO 〕 DLIMA// CONTRATO N°:CAPDAM-DT-FIS	) FACTURA # 29 DE LA OBRA
/12/2018 D		203.17	22,095,301.38	09-02-266 / 4 / / / DIRECCIÓ	IN S	PA EN	GO DE LA ESTIMACION NO. 2 ( DOS   LA CALLE PUEBLA, ENTRE BENITO J  LIMA// CONTRATO N°:CAPDAM-DT-FIS	) FACTURA # 32 DE LA OBRA
/12/2018 D-		13,911.02	22,095,504.55	09-02-268 ER		PA AG	GO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( UNO UA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA, E NZANILLO, COLIMA// CONVENIO	CONVENIO ) FACTURA # 37 D
/12/2018 D-			22,109,415.57	09-02-274		PA PO CA	go de la estimación no. 3 ( tres Table y tomas domiciliarias en l Lle Jabalí en la colonia barrio	) factura # atm-113 de la A calle carlos salinas de Nuevo en santiago//contr
	9 04:29:47 p.m.	24,761.61	22,134,177.18	09-02-275		PAG	GO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4 ( CUAT	RO) FACTURA # ATM-114DF LA



#### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental **ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES**

and the second s			to settle the three times to a company to the second		and an extension of the same and the same an	and the same of th	MARK IN CASA MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK MAR	Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo N	o. de Compromis <b>o</b> lo.	de ContrareciboFolio/Cheo	eup	Concepto de la Póliza
			and the second s			er e de la companya del companya de la companya del companya de la		
							AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIA LUGO Y CALLE JABALÍ EN LA COLONI	AS EN LA CALLE CARLOS SALINAS (A BARRIO NUEVO EN SANTIAGO),
31/12/2018	D-04-12448-2	46,145.45		22,180,322.63	09-02-276		PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 5 ( CINC POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN L CALLE JABALÍ EN LA COLONIA BARRIC	A CALLE CARLOS SALINAS DE GOR
31/12/2018	D-04-12574-2	51,534.75		22,231,857.38	09-02-280		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 ( CUAT DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE E SANTIAGO DE MANZANILLO, COL.// ORIG	N CALLE ALLENDE ENTRE EMILIAN
S	ubtotal (63)	5,176,798.44	179,244.24 22	2.231.857.38		<u>.</u> .	Maria de la companya	700

#### Cuenta Contable: 1-2-03-05-004-0003 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

179,244.24 22,231,857.38

10/12/2018	D-04-11417-2	89,887.55	<b>35,023,715.17</b> 35,113,602.72	09-02-93
14/12/2018	D-04-11523-2	41,957.66	35,155,560.38	09-02-98
14/12/2018	D-04-11524-2	41,957.66	35,197,518.04	09-02-99
14/12/2018	D-04-11525-2	41,957.68	35,239,475.72	09-02-148
14/12/2018	D-04-11526-2	41,957.68	35,281,433.40	09-02-149
17/12/2018	D-04-11598-2	541,814.71	35,823,248.11	09-02-80
18/12/2018	D-04-11688-2	193,399.09	36,016,647.20	09-02-85 Orenaje y Alcanto
18/12/2018	D-04-11689-2	327,390.69		09-02-86
18/12/2018	D-04-11690-2	123,873.86	36,467,911.75	09-02-87
18/12/2018	D-04-11691-2	2,629.29	36,470,541.04	OP-02-88 NERA
18/12/2018	D-04-11696-2	83,915.34	36,554,456.38	09-02-94

Fecha: 08/02/2019 04:29:47 p.m.

#### SALDO ANTERIOR

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA : REHABILITACION E NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-007-2018// LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DE LA :SUPERVISION TECNICA DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RÉCURSOS: PROAGUA APARTADO PTA APORTACION.

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DE LA :SUPERVISION TECNICA DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS (50 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DE LA :SUPERVISION TECNIC CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROAGUA APART. APORTACION.

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DE LA :SUPERVISION TECNIC CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PRI

PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESTACIOI LA ESTACION 2// NO. DE CONTRATO CAPDAM-DT-FISM-007-2018 // EXPEDIEN RECURSOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 20

PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: 1.-REHABILITACION DE RED D ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO EN DELEGACION SANTIAGO DE MANZ CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 009-2018// ORIGEN DE LOS

PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DE LA OBRA: 1.-REHABILITACION D ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO EN DELEGACION SANTIAGO CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 009-2018//ORIGEN

PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DE LA OBRA: 1.-REHABILITACION DI ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO EN DELEGACION SANTIAGO CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 009-2018//ORIGEN

PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES CONVENIO) DE LA OBRA: 1.-REHAI SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO EN COL. // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018 // EXPEDIENTE NO. 009 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA: :SUPERVISION TECNICA



#### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

***************************************	Fecha	F-17-	1				Authorize on 11 51/11/11 11 11/11/14 W. M.	·	Ejercicio: 2018, Ene - Dic
TO A SECURE OF A SECURE	геспа	Folio	Cargo	Abono	Saldò	No. de Compromi	ർ. de Contrareci	boFolio/Cheque	. Concepto de la Póliza
		- Samuel and American Company of the	l			a state the second company com-	The second of th		DT DTAD AD AL 2010// ODUCEN OF LOG
									DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROAGUA APARTADO PI APORTACION.
		D-04-11697-2	83,915.34		36,638,371.72	09-02-95			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA :SUPERVISION TECNICA DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS (5)
	18/12/2018	D-04-11698-2	83,915.34		36,722,287.06	09-02-96			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LA :SUPERVISION TECNICA DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROAGUA APARTADO PTA APORTACION.
	18/12/2018	D-04-11699-2	83,915.34		36,806,202.40	09-02-97			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LA :SUPERVISION TECNICA DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS (5)
		D-04-11700-2	90,206.57		36,896,408.97	09-02-100			PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED D DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTI
	18/12/2018	D-04-11701-2	149,110.65		37,045,519.62	09-02-101		:	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( UNO ) DE LA OBRA: REHABILITACION DI SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS ZAMORA. Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA BARRIO NUI
		D-04-11702-2	15,068.99		37,060,588.61	09-02-102		 	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 ( DOS ) DE LA OBRA: REHABILITACION DI SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS ZAMORA Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA BARRIO NUI
	18/12/2018	D-04-11706-2	164,766.25		37,225,354.86	09-02-106		, E	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: 1 REHABILITACION DE RED BUENOS AIRES BUENOS AIRES ENTRE ALLENDE Y ANDADOR ABASOLO EN MANZANILLO, COL.//CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-004-2018//EXPEDIEN
	18/12/2018	D-04-11707-2	316,326.20		37,541,681.06	09-02-107		F	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1(UNO) DE LA OBRA: 1 REHABILITACION CALLE BUENOS AIRES BUENOS AIRES ENTRE ALLENDE Y ANDADOR ABASC MANZANILLO, COL.//CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-004-2018//EXPEDIENT
	18/12/2018		62,456.43		37,604,137.49	09-02-108		F	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS EXCEDENTE) DE LA OBRA: 1 REH/SANITARIO EN CALLE BUENOS AIRES BUENOS AIRES ENTRE ALLENDE Y / SANTIAGO DE MANZANILLO, COL.//CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-004
	18/12/2018		82,946.41		37,687,083.90	09-02-113	n #	// L	AGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACIÓN DE LA RED DE A CALLE PÍPILA, DESDE LA CALLE BUENOS AIRES HASTA LA CALLE CIRILO (ANTIAGO)/ CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-005-2018// EXPEDI
	18/12/2018	D-04-11714-2	62,518.73		37,749,602.63	09-02-114 Dre	naje y Al	P S	AGO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( UNO ) DE LA OBRA:REHABILITACIÓN DE ANITARIO EN LA CALLE PÍPILA, DESDE LA CALLE BUENOS AIRES HASTA A CRUZ EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-005-20
	18/12/2018	D-04-11715-2	131,022.89°		37,880,625.52	09-02-115	A. The	\ P.	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2 ( DOS ) DE LA OBRA:REHABILITACIÓN DE ANITARIO EN LA CALLE PÍPILA, DESDE LA CALLE BUENOS AIRES HASTA A CRUZ EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-005-20
	18/12/2018 [	D-04-11717-2	97,673.48		37,978,299.00	09-02-122		P/ D	AGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ( E AGUAS RESIDUALES NO: C, 9 Y 3 UBICADAS: JUNTO AL PUENTE SANT V. TAMARINDOS Y EN AV NIÑOS HEROES FRENTE A TIENDA DEL ISSS
	18/12/2018	D-04-11718-2	44,490.28		38,022,789.28		NERD!	P/ RI	AGO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( UNO ) DE LA OBRA: LIMPIEZA Y SESA; EBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO: C, 9 Y 3 UBICADAS: JUNTO AL PI EQUINA CON AV. TAMARINDOS Y EN AV NIÑOS HEROES FRENTE A TIE
	18/12/2018 C	O-04-11719-2	148,289.00		38,171,078.28	09-02-124	IN E A	P/ RE	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2 ( DOS ) DE LA OBRA: LIMPIEZA Y DESA; EBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO: C, 9 Y 3 UBICADAS: JUNTO AL PI EQUINA CON AV. TAMARINDOS Y EN AV NIÑOS HEROES FRENTE A TIE



#### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental **ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES**

	er en granne sekkenhenne en sambonne grannen gr							Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono Sald	No. de Compromis <b>ò</b> lo	o. de ContrareciloFolio/Cheque			Concepto de la Póliza
L								
18/12/2018	D-04-11720-2	35,125.51	38,206,203.7	9 09-02-125		PAGO DE LA ESTIMACION NO REBOMBEO DE AGUAS RESIDU ESQUINA CON AV. TAMARIND	. 3( TRES ) DE L IALES NO: C, 9 Y	A OBRA: LIMPIEZA Y DESAZ 3 UBICADAS: JUNTO AL PI
18/12/2018	D-04-11724-2	167,601.47	38,373,805.20	5 09-02-134		PAGO DE LA ESTIMACION NO. GREGORIO FIGUEROA EN TA 2018// EXPEDIENTE NO. 008-20	PEIXTLES MUNICIP	IO DE MANZANILLO, COL.
	D-04-11725-2	71,829.20	38,445,634.46	5 09-02-135	1	PAGO DE LA ESTIMACION NO. GREGORIO FIGUEROA EN TA 2018// EXPEDIENTE NO. 008-20	PEIXTLES MUNICIP	O DE MANZANILLO, COL.
18/12/2018	D-04-11726-2	134,225.22	38,579,859.68	8 09-02-136	•	PAGO DE LA ESTIMACION NO. CONTRATO NO. CAPDAM-DT-F PROPIOS DE LA CAPDAM	1 ( UNICA ) DE RP-006-2018 // EXP	LA OBRA:DESAZOLVE DE DR EDIENTE NO. 013-2018// O
	D-04-11778-2	41,957.66	38,621,817.34	09-02-152	(	PAGO DE LA ESTIMACION NO. CONTRATO NO. CAPDAM-DT-PT FEDERAL (50%) DE LA APOF	AR-RP-01-2018// O	
	D-04-11779-2	41,957.66	38,663,775.00	09-02-153	(	PAGO DE LA ESTIMACION NO. CONTRATO NO. CAPDAM-DT-PT. LA APORTACION.	5 (CINCO) FACT# AR-RP-01-2018// OR	P-25 DE LA :SUPERVISI IGEN DE LOS RECURSOS;
	D-04-11836-2	41,957.68	38,705,732.68	09-02-156	ſ	PAGO DE LA ESTIMACION NO. NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-201 DE LA APORTACION.	6 (SEIS) FACT# .8// ORIGEN DE LO	P-29 DE LA :SUPERVISIO DS RECURSOS: PROAGUA /
21/12/2018	D-04-11837-2	41,957.66	38,747,690.34	09-02-157	F N	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-201	6 (SEIS) FACT# .8// ORIGEN DE L	P-28 DE LA :SUPERVISIO OS RECURSOS: RECURSOS
	D-04-11865-2	319,989.94	39,067,680.28	الله المستعمل المستعمل الله الله الله الله الله الله الله ال	F A	PAGO DE LA ESTIMACION NO. AGUAS NEGRAS DE LA ESTACI DRIGEN DE LOS RECURSOS ;	2 (DOS) FACT# 5	23 DE LA OBRA : REHABI D NO. CAPDAM-DT-FISM-00:
	D-04-12043-2	66,202.64	39,133,882.92	09-02-169 Drenaje	''♦X /# □	PAGO DE LA ESTIMACION NO. DE AGUAS NEGRAS DE LA EST DRIGEN DE LOS RECURSOS :	FACION 2 // CONTI	RATO NO. CAPDAM-DT-FISM
31/12/2018	D-04-12044-2	170,415.99	39,304,298.91	09-02-168	D   / <b>/ ///</b> //5 \	AGO DE LA ESTIMACION NO. DE AGUAS NEGRAS DE LA EST DRIGEN DE LOS RECURSOS :	ACION 2 // CONTI	RATO NO. CAPDAM-DT-FISM
31/12/2018	D-04-12045-2	134,947.35	39,439,246.26	09-02-167	D D	AGO DE LA ESȚIMACION NO. DE AGUAS NEGRAS DE LA EST DRIGEN DE LOS RECURSOS ;	ACION 2 // CONTI	RATO NO. CAPDAM-DT-FISM
31/12/2018	D-04-12046-2	97,081.84	39,536,328.10	09-02-166) IREC	3 A > D	AGO DE LA ESTIMACION NO. DE AGUAS NEGRAS DE LA EST DRIGEN DE LOS RECURSOS :	ACION 2 // CONTR	ATO NO. CAPDAM-DT-FISM
	D-04-12047-2	113,396.68	39,649,724.78	09-02-165	D	AGO DE LA ESTIMACION NO. E AGUAS NEGRAS DE LA EST RIGEN DE LOS RECURSOS :	ACION 2 // CONTR	ATO NO. CAPDAM-DT-FISM
	D-04-12048-2	86,687.79	39,736,412.57	09-02-164	Di	ago de la estimacion no. E aguas negras de la est. Rigen de los recursos :	ACION 2 // CONTR	ATO NO. CAPDAM-DT-FISM
31/12/2018	D-04-12049-2	66,668.81	39,803,081.38	09-02-163	P.A	AGO DE LA ESTIMACION NO.	5 (CINCO) FACT#	535 DE LA OBRA : REH.
Fecha: 08/02/2	019 04:29:47 p.n	n.						Pág.: 7



#### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio	Con	AL		er a e a e reservativa de la composición del composición de la com		all farming a bandle, a bana and band does a	Ejercicio	: 2018, Ene - Dic
recna	Pollo	Cargo	Abono	Saldo	lo, de Compromi:	s <b>ി</b> o. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concep	to de la Póliza
***************************************		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ATT OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND AD		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
								DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTI	NO. CAPDAM-DT-F RUCTURA SOCIA
	D-04-12050-2	55,519.18		39,858,600.56	09-02-162			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FACT# 534 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // 022-2018 // ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE	CONTRATO NO. 0
	D-04-12051-2	63,436.55		39,922,037.11	09-02-161			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FACT# 533 DE DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO N ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRU	LA OBRA : REHA
	D-04-12123-2	13,780.80		39,935,817.91	09-02-234			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 ( QUINCE ) FACT# F PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONE: DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAM	2-65 DE LA OBRA XION ENTRE AMB
31/12/2018	D-04-12124-2	145,719.20		40,081,537.11	09-02-233		i	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 ( QUINCE ) FACT# P- PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAM	64 DE LA OBRA
	D-04-12125-2	159,500.00		40,241,037.11	09-02-232		i I	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 ( QUINCE ) FACT# P PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONE) DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMI	-63 DE LA OBRA KION ENTRE AMBO
	D-04-12126-2	12,778.56		40,253,815.67	09-02-231		1	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 ( CATORCE) FACT# I PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMI	CON ENTRE AMBO
	D-04-12127-2	135,121.44		40,388,937.11	09-02-230		î Î	AGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) FACT# P-6 RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEX RESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMI	1 DE LA OBRA
	D-04-12128-2	147,900.00		40,536,837.11	09-02-229		F	AGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) FACT# P-6 RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEX ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMI	TON ENTRE AMBO
	D-04-12129-2	11,991.33	·	40,548,828.44	09-02-228		P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 13 ( TRECE) FACT# P-59 RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEX ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMI	TON ENTRE AMBO
31/12/2018	D-04-12130-2	126,797.18		40,675,625.62	09-02-227(c-1\a)	e y Alcantafil	/ P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) FACT# P-58 [ RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEX ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMI	DE LA OBRA :"RE
31/12/2018	D-04-12131-2	138,788.50		40,814,414.12	/ 09-02-226		P P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) FACT# P-57 C RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEX ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMI	DE LA OBRA :"RE
31/12/2018	D-04-12132-2	6,687.71		40,821,101.83	209-02-225 ()	lanzan <sub>II</sub>	P. P.	AGO DE LA ESTIMACION NO. 12 ( DOCE) FACT# P-56 RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXI ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMI	DE LA OBRA :"R
31/12/2018	D-04-12133-2	70,716.41		40,891,818.24	09-02-224 REC	ERAL S	P. Pl	AGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) FACT# P-55 DE RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXI ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMI	E LA OBRA :"REF
31/12/2018	D-04-12134-2	77,404.12		40,969,222.36	09-02-223	Tangan di	P/ PI	AGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) FACT# P-54 DE RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXI ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMI	LA OBRA :"REF
31/12/2018	D-04-12135-2	38,000.67		41,007,223.03	09-02-222		P.A	GO DE LA ESTIMACION NO. 11 ( ONCE) FACT# P-53 EETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXI	DE LA OBRA :"R
	040 04:20:47 -			*				, and a second	



### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

#### **ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES**

The second secon	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		al I. Add an III III II			The Control of State of the Control of State of			en e	Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de	Compromis	No. de Contrareci	boFolio/Cheque		Concepto de la Póliza
		AND A								
24424242									DESHIDRATADO DE LODOS EN L	A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA!
31/12/2018	D-04-12136-2	439,822.65		41,447,045.68	09-0	02-220			PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO F	( ONCE) FACT# P-51 DE LA OBRA :"RE PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12137-2	401,821.97		41,848,867.65	09-0	)2-221			PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO P	(ONCE) FACT# P-52 DE LA OBRA :"REF PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12172-2	41,957.66		41,890,825.31	09-0	2-159			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018// DE LA APORTACION.	(SIETE) FACT# P-31 DE LA :SUPERVISI ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROAGUA /
31/12/2018	D-04-12173-2	41,957.68		41,932,782.99	09-0	2-160			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018//	(SIETE) FACT# P-30 DE LA :SUPERVISI ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS
31/12/2018	D-04-12174-2	69,478.83		42,002,261.82	09-0	2-202			PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO P	CINCO) FACT# P-33 DE LA OBRA :"REF PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12175-2	63,475.85		42,065,737.67	09-0	2-203			PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO P	CINCO) FACT# P-34 DE LA OBRA :"REF RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12176-2	6,002.97		42,071,740.64	09-0	2-204			PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PI	CINCO) FACT# P-35 DE LA OBRA :"REF RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12177-2	133,558.08		42,205,298.72	09-02	2-205			PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PI	SEIS) FACT# P-36 DE LA OBRA :"REHAI RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12178-2	122,018.67		42,327,317.39	09-02	2-206	ŋ	1	PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PI	SEIS) FACT# P-37 DE LA OBRA :"REHAI RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12179-2	83,653.97		42,410,971.36	09-02	2-208 Dr	enaje y Al	,	PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PE	SIETE) FACT# P-39 DE LA OBRA :"REH/ RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12180-2	76,426.26		42,487,397.62	09-02	Š		6 영	PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PE	SIETE) FACT# P-40 DE LA OBRA :"REH/ RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12181-2	7,227.70		42,494,625.32	09-02 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2-210		Rap	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (S. PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PR	IETE) FACT# P-41 DE LA OBRA :"REH/ RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12182-2	84,461.83		42,579,087.15	09-02	1 6	VERBL	/ !	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (O PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PR	OCHO) FACT# P-42 DE LA OBRA :"REH XIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12183-2	77,164.33		42,656,251.48	09-02		C. S. S. C.	·	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (O PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PR	
31/12/2018	D-04-12184-2	7,297.50		42,663,548.98	09-02	-213		į.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (O PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PR	



#### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio	en							Ejercicio: 2018, Ene - Dic
геспа	Folio	Cargo	Abono	Saldo N	lo. de Compromi	is <b>ò</b> lo. de Contrareci	iboFolio/Cheque		Concepto de la Póliza
			# 1						
	D-04-12185-2	482,015.95		43,145,564.93	09-02-214			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMA DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLAI	RIO, INTERCONEXION ENTRE AMB
31/12/2018	D-04-12186-2	440,369.77		43,585,934.70	09-02-215			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMAF DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLAT	RIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO
	D-04-12187-2	41,646.18		43,627,580.88	09-02-216			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMAR DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLAN	FACT# P-47 DE LA OBRA :"RE NO, INTERCONEXION ENTRE AMBO
	D-04-12188-2	1,161,259.92		44,788,840.80	09-02-217			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMAR DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLAN	IO, INTERCONEXION ENTRE AMBO
	D-04-12189-2	1,060,927.06		45,849,767.86	09-02-218			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMAR DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLAN	IO, INTERCONEXION ENTRE AMBO
	D-04-12190-2	100,332.85		45,950,100.71	09-02-219			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMAR DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLAN	IO, INTERCONEXION ENTRE AMBO
31/12/2018		11,539.41		45,961,640.12	09-02-207			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMAR DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLAN	IO, INTERCONEXION ENTRE AMBO
	D-04-12250-2	152,830.00		46,114,470.12	09-02-235		1	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 16 ( DIEC PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMAR DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANT	IO, INTERCONEXION ENTRE AMBO
	D-04-12251-2	139,625.49		46,254,095.61	09-02-236		ı	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 16 ( DIEC. PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMAR: DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANT	O, INTERCONEXION ENTRE AMBO
	D-04-12252-2	13,204.51		46,267,300.12	09-02-237 Drenaje	YAIGA A	/ F	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 16 ( DIECI PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARI DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANT	O. INTERCONEXION ENTRE AMBO
	D-04-12253-2	122,994.95	-	46,390,295.07	09:02-238		[	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 17 ( DIECI DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRI DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PI	MARIO, INTERCONEXION ENTRE /
31/12/2018	D-04-12254-2	112,368.19		46,502,663.26	09-02-239	de Manza	F	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 17 ( DIECI DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRI DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PI	SIETE ) FACT# P -67 DE LA OB MARIO, INTERCONEXION ENTRE !
31/12/2018	D-04-12255-2	10,626.76		46,513,290.02	69-02-240 3) DIREC	### ### ### ##########################	P C	AGO DE LA ESTIMACION NO. 17 ( DIECI DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRI DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PL	SIETE ) FACT# P -68 DE LA OB MARIO, INTERCONEXION ENTRE <i>I</i>
31/12/2018	D-04-12256-2	467,272.70		46,980,562.72	09-02-341 N E	. \/	P D	AGO DE LA ESTIMACION NO. 18 ( DIECI DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRI DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PL	OCHO ) FACT# P -69 DE LA OB
31/12/2018		426,900.33		47,407,463.05	09-02-242		. P. D	AGO DE LA ESTIMACION NO. 18 ( DIECIO E PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIN E DESHIDRATADO DE LODOS-EN LA PL	OCHO ) FACT# P -70 DE LA OB MARIO, INTERCONEXION ENTRE /
31/12/2018	•	40,372.36		47,447,835.41	09-02-243			AGO DE LA ESTIMACION NO. 18 ( DIECIO	
echa: 08/02/20	119 04:29:47 p.m.								Pág.: 10
									•



Fecha: 08/02/2019 04:29:47 p.m.

#### COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

#### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental **ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES**

	F-II-						7	Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromis <b>o</b>	lo, de Contrareci	iboFolio/Cheque	Concepto de la Póliza
	اے اہلانا شمالہ				m		1	
								DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AC
	D-04-12259-2	467,272.68		47,915,108.09	09-02-244			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 19 ( DIECINUEVE ) FACT# P -72 DE LA OI DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12260-2	426,900.33		48,342,008.42	09-02-245			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 19 ( DIECINUEVE ) FACT# P -73 DE LA OI DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12261-2	40,372.36		48,382,380.78	09-02-246			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 19 ( DIECINUEVE ) FACT# P -74 DE LA OI DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12262-2	285,085.13		48,667,465.91	09-02-247			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 ( VEINTE ) FACT# P -75 DE LA OBRA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12263-2	260,453.78		48,927,919.69	09-02-248			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 ( VEINTE ) FACT# P -76 DE LA OBRA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12264-2	24,631.36		48,952,551.05	09-02-249			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 ( VEINTE ) FACT# P -77 DE LA OBRA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12265-2	1,360,563.39		50,313,114.44	09-02-250			PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 21 ( VEINTIUNO ) FACT# P -78 DE LA OB DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXIÓN ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12266-2	1,243,010.71		51,556,125.15	09-02-251		 	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 ( VEINTIUNO ) FACT# P -79 DE LA OB DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12267-2	117,552.68		51,673,677.83	09-02-252	<i>:</i>	, [	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 ( VEINTIUNO ) FACT# P -80 DE LA OB DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12268-2	218,934.03		51,892,611.86	09-02-253 e y A/Co	Intarillo 1	// F	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 ( VEINTIDOS ) FACT# P -81 DE LA OBI DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12269-2	200,018.13		52,092,629.99	09-02-254	65	F C	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 ( VEINTIDOS ) FACT# P -82 DE LA OBI DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12270-2	18,915.90		52,111,545 89	09-02-255))		P 0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 ( VEINTIDOS ) FACT# P -83 DE LA OBI DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12271-2	234,538.89		52,346,084.78	09-021-256 CCIÓ	N S	. P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 23 ( VEINTITRES ) FACT# P -85 DE LA OB DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12272-2	214,274.74		52,560,359.52	09-02-257		P D	AGO DE LA ESTIMACION NO. 23 ( VEINTITRES ) FACT# P -86 DE LA OE E PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / E DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12273-2	20,264.16		52,580,623.68	09-02-258		P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 23 ( VEINTITRES ) FACT# P -87 DE LA OE E PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE /

TO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / Pág.: 11



# Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -						Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No	o, de Compromisolo, de ContrareciboFolio/Chequ	e Concepto de la Póliza
	1 21 888/84	il design property	<u>. spiriting Hill</u>			
24 (42 (224 2						DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AC
31/12/2018	D-04-12274-2	164,676.24		52,745,299.92	09-02-259	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 24 ( VEINTICUATRO ) FACT# P -88 DE LA SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION MODULO DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
31/12/2018	D-04-12275-2	150,448.22		52,895,748.14	09-02-260	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 24 ( VEINTICUATRO ) FACT# P -89 DE LA SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION MODULO DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
31/12/2018	D-04-12276-2	14,228.03		52,909,976.17	09-02-261	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 24 ( VEINTICUATRO ) FACT# P -90 DE LA SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION MODULO DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
31/12/2018	D-04-12277-2	99,803.79		53,009,779.96	09-02-262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 25 ( VEINTICINCO ) FACT# P -91 DE LA C SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION MODULO DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
31/12/2018	D-04-12278-2	91,180.73		53,100,960.69	09-02-263	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 25 ( VEINTICINCO ) FACT# P -92 DE LA O SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION MODULO DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
31/12/2018	D-04-12279-2	8,623.03		53,109,583.72	09-02-264	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 25 ( VEINTICINCO ) FACT# P -93 DE LA C SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION MODULO DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
31/12/2018	D-04-12548-2	274,527.79		53,384,111.51	09-02-117	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE C AGUAS RESIDUALES NO. 8 UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MAI CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.// CONTRATO NO . C
31/12/2018	D-04-12549-2	210,055.98		53,594,167.49	09-02-118	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( UNO ) DE LA OBRA: LIMPIEZA Y DESA REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 8 UBICADA EN EL BOULEVARD MIC EN LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.// CONT
31/12/2018	D-04-12550-2	210,055.98		53,804,223.47	09-02-119	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 ( DOS ) DE LA OBRA: LIMPIEZA Y DESA REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 8 UBICADA EN EL BOULEVARD MIC EN LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.// CONT
31/12/2018	D-04-12551-2	219,185.64		54,023,409.11	09-02-120 ACONOMIC	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES ) DE LA OBRA: LIMPIEZA Y DES/ REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 8 UBICADA EN EL BOULEVARD MIC EN LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.// CONTI
31/12/2018	D-04-12552-2	1,267.24		<b>54,024,676.35</b> ව	09-02-121	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 ( CUATRO ) DE LA OBRA: LIMPIEZA Y I REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 8 UBICADA EN EL BOULEVARD MIC EN LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.// CON
31/12/2018	D-04-12553-2	179,132.15		54,203,808.50	09-02-126))	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA : LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.00 A 7.00 M. DE PROFUNDIDAD MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-RP-003-20
31/12/2018	D-04-12554-2	137,116.10		54,340,924.60	OSDIA DERA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1( UNO) DE LA OBRA : LIMPIEZA Y DESA: REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.00 A 7.00 M. DE PROFUNDIDAD MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-RP-003-
31/12/2018	D-04-12555-2	98,796.40	!	54,439,721.00	09-02-128	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 ( DOS ) DE LA OBRA : LIMPIEZA Y DESA REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.00 A 7.00 M. DE PROFUNDIDAD MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-RP-003
31/12/2018	D-04-12556-2	90,891.38		54,530,612.38	09-02-129	PAGO DE LA ESTIMACION NO 3 ( TRES) DE LA OBRA : LIMPIEZA Y DESA REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.00 A 7.00 M. DE PROFUNDIDAD MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-RP-003



### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo N	lo. de Compromis	လုပ် de ContrareciboFolio/Cheque	1	Ejercicio: 2018, Ene - Dic
-	conjugation in	\$24°			MAN .	3,0,0,0,0		Concepto de la Póliza
31/12/2018	B D-04-12557-2	91,171.13	يان المشكل المستحد والمحادي المحادثين. 5	54,621,783.51	09-02-130	to the contract of the contrac	PACO DE LA ESTIMACION NO	
21/12/2010	D 04 13550 3				03 02 130		DE REBUMBEO DE AGUAS RESIDIJ	( CUATRO )DE LA OBRA : LIMPIEZA Y ALES DE 0.00 A 7.00 M. DE PROFUNDIO COL// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-RP-I
	B D-04-12558-2	9,500,490.54		54,122,274.05	09-02-143		PAGO DE LA FACTURA #P-14 DEL PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO	30% de anticipo de la obra: reha Primario, interconexion entre amb A planta de tratamiento de aguas
	D-04-12559-2	1,172,143.60		55,294,417.65	09-02-144		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO	( UNO) FACTURA #P-24 DE LA OBRA: RE PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO N PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	D-04-12560-2 D-04-12561-2	543,284.11	,	5,837,701.76	09-02-145		PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO F DESHIDRATADO DE LODOS EN LA	DOS) FACTURA #P-26 DE LA OBRA: RE PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
		939,632.00		6,777,333.76	09-02-146		PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO F	TRES) FACTURA # P-28 DE LA OBRA: RI PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	D-04-12562-2 D-04-12563-2	792,634.06		7,569,967.82	09-02-147		PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO P	CUATRO) FACTURA # P-30 DE LA OBRA RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	D-04-12563-2	8,679,648.16		5,249,615.98	09-02-192	i	PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO P	30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHAI RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
		820,842.38	77	7,070,458.36	09-02-193	ŀ	RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO P	30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHAB RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	D-04-12565-2	1,070,870.39		3,141,328.75	09-02-194	ŀ	'RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PI	UNO) FACTURA # P-23 DE LA OBRA: R RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	D-04-12566-2	101,273.21	78	3,242,601.96	09-02-195 Drenaje	Vac A P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 1 ( RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PI	UNO) FACTURA #P-23 DE LA OBRA: RE RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	D-04-12567-2	496,344.36	78,	,738,946.32	09-02-196 V	P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2 ( RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PI	DOS) FACTURA #P-25 DE LA OBRA: RE RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	D-04-12568-2	46,939.75	78,	,785,886.07 \bigg\{ \frac{2}{5}}	09-02-197	P. P. P.	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2 ( RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PE	DOS) FACTURA #P-25 DE LA OBRA: RE RIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	D-04-12569-2	858,447.79	79,	,644,333.86 \	209-02-198 DIRECC	CIÓN PI	AGO DE LA ESTIMACION NO. 3 ( RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PR	TRES) FACTURA #P-27 DE LA OBRA: RI IMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	D-04-12570-2	81,184.20	79,	725,518.06	09-02-199 N E	R A Pr	AGO DE LA ESTIMACION NO. 3 ( . RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PR	TRES) FACTURA # P-27 DE LA OBRA: F IMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	D-04-12571-2	724,150.48	80,4	449,668.54	09-02-200	PA PF	AGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (C RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PR	UATRO) FACTURA #P-29 DE LA OBRA: IMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018		68,483.58	80,5	518,152.12	09-02-201			UATRO) FACTURA #P-29 DE LA OBRA:
echa: 08/02/20	019 04:29:47 p.r	n.						



# Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

14 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			er i en de			Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiç <b>o</b> lo, de ContrareciboFolio/Cheque	Concepto de la Póliza
			bak	1-31 -313		
						PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AM DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018 D-04-12573-2		36,357.65		80,554,509.77	09-02-279	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 ( CUATRO ) CONVENIO FACTURA # 83   DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 1 MANZANILLO, COL. // ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS
Sub	total (135)	45,530,794.60	0.00	80,554,509.77		
Cuenta Conta	ble: 1-2-03-0	05-007-0012	CONSTRUCCIÓN	I DE OBRAS PA	ARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	
				14,858,772.58		SALDO ANTERIOR
31/07/2018	D-53-7280-1	44,622.86		14,903,395.44		RECLAS. DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA SISTEMA DE DESALOJO DE ACTAPEIXTLES MANZANILLO, COLIMA. CONTRATO CAPDAM-RP-25-2016 POR EL CUALES SE PAGARON \$200,000.00
18/12/2018	D-04-11727-2	89,601.17		14,992,996.61	09-02-137	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) DE LA OBRA: OBRA COMPLEMEN REBOMBEO EN LA COLONIA VISTA DEL MAR.// CONTRATO NO. CAPDAM-D1 // ORIGEN DE LOS RECURSOS :RECURSOS PROPIOS DE LA CAPDAM
Si	ubtotal (2)	134,224.03	0.00	14,992,996.61	And Andrews Transport	
Cuenta Contab	ole: 1-2-03-0	6-003-0001	CONSTRUCCIÓN	DE OBRAS PA	RA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	
				29,566,671.98		SALDO ANTERIOR
31/07/2018 [	)-53-7274-1	239,775.65		29,806,447.63		REGISTRO DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGI CAMOTLAN CON NUMERO DE CONTRATO CAPDAM-PROSSAPYS-COL-N1-201- 2014 CON EL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE
31/07/2018 [	D-53-72 <b>7</b> 4-2	69,612.28		29,876,059.91		REGISTRO DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGI CAMOTLAN CON NUMERO DE CONTRATO CAPDAM-PROSSAPYS-COL-N1-201 2014 CON EL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE
Su	btotal (2)	309,387.93	0.00	29,876,059.91	Novalle V Alcanca	
			11VW 8	186		
тот	AL (202)	51,151,205.00	179,244.24		The state of the s	
					ORECCIÓN	
T 00/00/00					GENERA	