



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
-------	-------	-------	-------	-------------------------	---------------------	--------------	-----------------------

Cuenta Contable: 1-2-03-05-003-0001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

17,234,303.18

18/12/2018	D-04-11684-2	36,290.23	17,270,593.41	09-02-81
18/12/2018	D-04-11685-2	52,875.07	17,323,468.48	09-02-82
18/12/2018	D-04-11686-2	38,024.95	17,361,493.43	09-02-83
18/12/2018	D-04-11687-2	52,413.54	17,413,906.97	09-02-84
18/12/2018	D-04-11692-2	133,223.68	17,547,130.65	09-02-89
18/12/2018	D-04-11693-2	162,491.98	17,709,622.63	09-02-90
18/12/2018	D-04-11694-2	148,363.30	17,857,985.93	09-02-91
18/12/2018	D-04-11695-2	2,813.83	17,860,799.76	09-02-92
18/12/2018	D-04-11703-2	202,355.78	18,063,155.54	09-02-103
18/12/2018	D-04-11704-2	146,443.47	18,209,599.01	09-02-104
18/12/2018	D-04-11705-2	198,239.97	18,407,838.98	09-02-105
18/12/2018	D-04-11709-2	66,829.68	18,474,668.66	09-02-109
18/12/2018	D-04-11710-2	98,531.12	18,573,199.78	09-02-110
18/12/2018	D-04-11711-2	8,561.75	18,581,761.53	09-02-111

SALDO ANTERIOR

PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA:1.- REHABILITACIÓN DE RED DE ENTRE BENITO JUÁREZ HASTA JALISCO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE NO. CAPDAM-DT-FISM-001-2018 // EXPEDIENTE NO. 004-2018//ORIG

PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DE LA OBRA:1.- REHABILITACIÓN PUEBLA, ENTRE BENITO JUÁREZ HASTA JALISCO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-001-2018 // EXPEDIENTE NO. 004

PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA:2.-REHABILITACIÓN 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

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA:2.-REHABILITACIÓN D JALISCO, ENTRE PUEBLA HASTA GUERRERO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-001-2018// EXPEDIENTE NO. 005-2018//

PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: 2.- REHABILITACION DE RED CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO, DELEGACION SANTIAGO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 010-2018// ORIG

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1(UNO) DE LA OBRA: 2.- REHABILITACION POTABLE EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO, DELEGACION SANTIAGO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 010-2

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LA OBRA: 2.- REHABILITACION POTABLE EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO, DELEGACION SANTIAGO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 010-

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES CONVENIO) DE LA OBRA: 2.- REHABILITACION POTABLE EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRO, DELEGACION SANTIAGO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 010-

PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 010-

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1(UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 010-

PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 010-

PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: 2.- REHABILITACION DE RED DE LA CALLE BUENOS AIRES (ENTRE CALLE ALLENDE Y ANDADOR ABASOLO) EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-004-2018// EXPEDIENTE NO. 010-

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA: 2.- REHABILITACION POTABLE EN LA CALLE BUENOS AIRES (ENTRE CALLE ALLENDE Y ANDADOR ABASOLO) EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-004-2018// EXPEDIENTE NO. 010-

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS EXCEDENTE) DE LA OBRA: 2.- REHABILITACION POTABLE EN LA CALLE BUENOS AIRES (ENTRE CALLE ALLENDE Y ANDADOR ABASOLO) EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-004-2





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
18/12/2018	D-04-11712-2	38,973.18		18,620,734.71	09-02-112			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES EXTRAORDINARIA) DE LA OBRA: DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BUENOS AIRES (ENTRE LA DELEGACION SANTIAGO, MANZANILLO, COL.//CONTRATO NO. CAPDAM-
18/12/2018	D-04-11716-2	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-;
18/12/2018	D-04-11721-2	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
18/12/2018	D-04-11722-2	100,298.81		19,720,647.60	09-02-132			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO D POTABLE EN LA PROLONGACIÓN OAXACA Y OBRA CIVIL COMPLEMENTA 2018// EXPEDIENTE NO. 007-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS
18/12/2018	D-04-11723-2	271,151.06		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 COMPLEMENTA 2018// EXPEDIENTE NO. 007-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS
18/12/2018	D-04-11728-2	105,327.12		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 POT/ CAPDAM-DT-RP-007-2018// EXPEDIENTE NO. 019-2018// ORIGEN D ELOS RE
18/12/2018	D-04-11729-2	43,774.39		20,140,900.17	09-02-139			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LA OBRA: OBRA COMPLEMEN LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DEL TANQUE DE AGUA POT/ CAPDAM-DT-RP-007-2018// EXPEDIENTE NO. 019-2018// ORIGEN D ELOS RE
18/12/2018	D-04-11730-2	35,656.56		20,176,556.73	09-02-140			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DE LA OBRA: OBRA COMPLEME LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DEL TANQUE DE AGUA POT/ CAPDAM-DT-RP-007-2018// EXPEDIENTE NO. 019-2018// ORIGEN D ELOS RE
18/12/2018	D-04-11731-2	199,087.51		20,375,644.24	09-02-141			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) DE LA OBRA: CONEXIÓN DE LII ENTRONQUES DEL BOMBEO DEL CARRIZO Y DE LA OBRA DE TOMA DE V CAPDAM-DT-RP-007-2018// EXPEDIENTE NO. 020-2018// ORIGEN DE LOS REC
18/12/2018	D-04-11732-2	179,244.24		20,554,888.48	09-02-150			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) FACT# 340 DE LA OBRA : REHABIL LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NOVIEM Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONTRATO NO. CAPDA
18/12/2018	D-04-11737-2	179,244.24		20,734,132.72	09-02-151			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION C CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NOVIEMBRE EN I MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.//CONTRATO NO. CAPDAM-DT
18/12/2018	D-22-11735-2		179,244.24	20,554,888.48	09-02-150			CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-150 ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR EN FACTURA
28/12/2018	D-04-11904-2	110,786.09		20,665,674.57	09-02-154			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS EXCEDENTE) FACT# 344 DE LA OBR POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 2 LAZARO CARDENAS Y MARINA NACIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CON
28/12/2018	D-04-11905-2	100,179.82		20,765,854.39	09-02-155			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES EXTRAORDINARIA) FACT# 345 DE L AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA H/ LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CO
28/12/2018	D-04-11967-2	58,181.74		20,824,036.13	09-02-191			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 25 (VEINTICINCO) FACT# 367 DE LA OBRA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 2 LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CON
28/12/2018	D-04-11968-2	29,979.32		20,854,015.45	09-02-190			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 24 (VEINTICUATRO EXTRAORDINARIA) FACT DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No. de Compromiso	Saldo de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
28/12/2018	D-04-11969-2	50,134.54	20,904,149.99	09-02-189			LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, (PAGO DE LA ESTIMACION NO. 23 (VEINTITRES EXCEDENTE) FACT# 365 DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA
28/12/2018	D-04-11970-2	48,447.95	20,952,597.94	09-02-187			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO EXTRAORDINARIA) FACT# 3 RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA
28/12/2018	D-04-11971-2	63,303.57	21,015,901.51	09-02-185			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 19 (DIECINUEVE) FACT# 361 DE LA OBRA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 2 LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONT
28/12/2018	D-04-11972-2	52,322.57	21,068,224.08	09-02-184			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 (DIECIOCHO EXTRAORDINARIA) FACT# 3 RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA
28/12/2018	D-04-11973-2	62,872.52	21,131,096.60	09-02-182			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 16 (DIECISEIS) FACT# 358 DE LA OBRA : 1 POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 2 LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONT
28/12/2018	D-04-11974-2	48,056.74	21,179,153.34	09-02-181			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE EXTRAORDINARIA) FACT# 357 DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA
28/12/2018	D-04-11975-2	67,951.19	21,247,104.53	09-02-180			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATATORCE EXCEDENTE) FACT# 356 DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA
28/12/2018	D-04-11976-2	57,122.67	21,304,227.20	09-02-179			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) FACT# 355 DE LA OBRA : REI EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONTRATO NO
28/12/2018	D-04-11977-2	15,355.66	21,319,582.86	09-02-178			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE EXTRAORDINARIA) FACT# 354 DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA
28/12/2018	D-04-11978-2	30,025.67	21,349,608.53	09-02-177			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE EXCEDENTE) FACT# 353 DE LA C AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA H LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONT
28/12/2018	D-04-11979-2	44,170.38	21,393,778.91	09-02-175			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE EXTRAORDINARIA) FACT# 351 DE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA
28/12/2018	D-04-11980-2	52,703.36	21,446,482.27	09-02-174			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO EXCEDENTE) FACT# 350 DE LA OB POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 2 LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONT
28/12/2018	D-04-11981-2	45,428.47	21,491,910.74	09-02-172			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS EXTRAORDINARIA) FACT# 348 DE LA AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA H LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CO
28/12/2018	D-04-11982-2	37,724.62	21,529,635.36	09-02-170			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FACT# 346 DE LA OBRA : REH EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONTRATO NC
28/12/2018	D-04-11995-2	79,700.96	21,609,336.32	09-02-186			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE EXCEDENTE) FACT# 362 DE LA AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA H LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CON



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
28/12/2018	D-04-11996-2	73,676.81		21,683,013.13	09-02-183		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 17 (DIECISIETE EXCEDENTE) FACT# 359 DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA H/ LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.//
28/12/2018	D-04-12013-2	56,239.96		21,739,253.09	09-02-171		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO EXCEDENTE) FACT# 347 DE LA OI POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 2 LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CON
28/12/2018	D-04-12014-2	35,288.37		21,774,541.46	09-02-173		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# 349 DE LA OBRA : REHABI LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NOVIEI Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONTRATO NO. CAP
28/12/2018	D-04-12015-2	26,673.32		21,801,214.78	09-02-176		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) FACT# 352 DE LA OBRA : REHAE LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NOVIEI Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONTRATO NO. CA
28/12/2018	D-04-12016-2	39,848.67		21,841,063.45	09-02-188		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) FACT# 364 DE LA OBRA : POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 2 LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CONT
31/12/2018	D-04-12042-2	141,558.96		21,982,622.41	09-02-265		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 26 (VEINTISEIS) FACTURA # 386 DE LA OI POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 2 LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CON
31/12/2018	D-04-12436-2	23,777.58		22,006,399.99	09-02-277		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1(UNO) CONVENIO FACTURA # 36 DE LA AGUA POTABLE EN LA CALLE JALISCO ENTRE PUEBLA Y HASTA GUERRERO MANZANILLO, COLIMA.// CONVENIO NO. CAPDAM-DT-FISM-01-2018-CM2//
31/12/2018	D-04-12437-2	20,310.18		22,026,710.17	09-02-278		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1(UNO) CONVENIO FACTURA # 35 DE LA AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA ENTRE BENITO JUAREZ Y HASTA JAL SEPTIEMBRE, MANZANILLO, COLIMA.// CONVENIO NO. CAPDAM-DT-FISM
31/12/2018	D-04-12440-2	477.74		22,027,187.91	09-02-272		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO CONVENIO) FACTURA # 34 DE LA AGUA POTABLE EN LA CALLE JALISCO, ENTRE PUEBLA HASTA GUERRERO E MANZANILLO, COLIMA.// CONTRATO N°:CAPDAM-DT-FISM-001-2018//NO. C
31/12/2018	D-04-12441-2	19,254.62		22,046,442.53	09-02-270		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FACTURA # 31 DE LA OBRA:- RE EN LA CALLE JALISCO, ENTRE PUEBLA HASTA GUERRERO EN LA COLONIA COLIMA.// CONTRATO N°:CAPDAM-DT-FISM-001-2018//NO. DE OBRA: 00
31/12/2018	D-04-12442-2	17,056.71		22,063,499.24	09-02-271		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FACTURA # 30 DE LA OBRA:- R EN LA CALLE JALISCO, ENTRE PUEBLA HASTA GUERRERO EN LA COLONIA COLIMA.// CONTRATO N°:CAPDAM-DT-FISM-001-2018//NO. DE OBRA: 0
31/12/2018	D-04-12443-2	12,547.52		22,076,046.76	09-02-267		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FACTURA # 29 DE LA OBRA:- R EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE BENITO JUÁREZ HASTA JALISCO EN LA COLI COLIMA.// CONTRATO N°:CAPDAM-DT-FISM-001-2018//NO. DE OBR
31/12/2018	D-04-12444-2	19,254.62		22,095,301.38	09-02-266		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FACTURA # 32 DE LA OBRA:- RE EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE BENITO JUÁREZ HASTA JALISCO EN LA COLI COLIMA.// CONTRATO N°:CAPDAM-DT-FISM-001-2018//NO. DE OBRA
31/12/2018	D-04-12445-2	203.17		22,095,504.55	09-02-268		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO CONVENIO) FACTURA # 37 DE LA AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE BENITO JUÁREZ HASTA JALIS MANZANILLO, COLIMA.// CONVENIO N°:CAPDAM-DT-FISM-001-2018-CM2
31/12/2018	D-04-12446-2	13,911.02		22,109,415.57	09-02-274		PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES) FACTURA # ATM-113 DE LA OBR POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOF CALLE JABALÍ EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO//CONTRA
31/12/2018	D-04-12447-2	24,761.61		22,134,177.18	09-02-275		PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4 (CUATRO) FACTURA # ATM-114DE LA OI

Fecha: 08/02/2019 04:28:11 p.m.

Pág.: 4



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Dic
								Concepto de la Póliza
31/12/2018	D-04-12448-2	46,145.45		22,180,322.63	09-02-276			AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS LUGO Y CALLE JABALÍ EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO/, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 5 (CINCO) FACTURA # ATM-115DE LA OBR POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOR CALLE JABALÍ EN LA COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO//CONTRAT
31/12/2018	D-04-12574-2	51,534.75		22,231,857.38	09-02-280			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO CONVENIO) FACTURA # 86 DI DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIAN SANTIAGO DE MANZANILLO, COL.// ORIGEN DE LOS RECURSOS : RECUR:
Subtotal (63)		5,176,798.44	179,244.24	22,231,857.38				

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

35,023,715.17			
10/12/2018	D-04-11417-2	89,887.55	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
18/12/2018	D-04-11689-2	327,390.69	36,344,037.89 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 09-02-88
18/12/2018	D-04-11696-2	83,915.34	36,554,456.38 09-02-94

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 RECURSOS: 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 (5

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

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

PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESTACION LA ESTACION 2// NO. DE CONTRATO CAPDAM-DT-FISM-007-2018 // EXPEDIENTE 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. 005

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA :SUPERVISION TECNICA

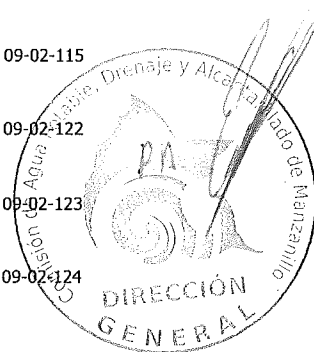




COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No. de Compromiso	Saldo de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
18/12/2018	D-04-11697-2	83,915.34	36,638,371.72	09-02-95			DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROAGUA APARTADO P1 APORTACION.
18/12/2018	D-04-11698-2	83,915.34	36,722,287.06	09-02-96			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-04-11699-2	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: PROAGUA APARTADO PTA APORTACION.
18/12/2018	D-04-11700-2	90,206.57	36,896,408.97	09-02-100			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LA :SUPERVISION TECNICA DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS (5)
18/12/2018	D-04-11701-2	149,110.65	37,045,519.62	09-02-101			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-04-11702-2	15,068.99	37,060,588.61	09-02-102			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
18/12/2018	D-04-11706-2	164,766.25	37,225,354.86	09-02-106			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-04-11707-2	316,326.20	37,541,681.06	09-02-107			PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: 1.- REHABILITACION DE RED I BUENOS AIRES BUENOS AIRES ENTRE ALLENDE Y ANDADOR ABASOLO EN MANZANILLO, COL.//CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-004-2018//EXPEDIENT
18/12/2018	D-04-11708-2	62,456.43	37,604,137.49	09-02-108			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	D-04-11713-2	82,946.41	37,687,083.90	09-02-113			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	D-04-11714-2	62,518.73	37,749,602.63	09-02-114			PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACIÓN DE LA RED DE LA CALLE PÍPILA, DESDE LA CALLE BUENOS AIRES HASTA LA CALLE CIRILO SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-005-2018// EXPEDI
18/12/2018	D-04-11715-2	131,022.89	37,880,625.52	09-02-115			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA:REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN LA CALLE PÍPILA, DESDE LA CALLE BUENOS AIRES HASTA LA 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			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LA OBRA:REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN LA CALLE PÍPILA, DESDE LA CALLE BUENOS AIRES HASTA LA CRUZ EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-005-20
18/12/2018	D-04-11718-2	44,490.28	38,022,789.28	09-02-123			PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE I DE AGUAS RESIDUALES NO: C, 9 Y 3 UBICADAS: JUNTO AL PUENTE SANTI AV. TAMARINDOS Y EN AV NIÑOS HEROES FRENTE A TIENDA DEL ISSS
18/12/2018	D-04-11719-2	148,289.00	38,171,078.28	09-02-124			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA: LIMPIEZA Y DESA: REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO: C, 9 Y 3 UBICADAS: JUNTO AL PI ESQUINA CON AV. TAMARINDOS Y EN AV NIÑOS HEROES FRENTE A TIE
							PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LA OBRA: LIMPIEZA Y DESA: REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO: C, 9 Y 3 UBICADAS: JUNTO AL PI ESQUINA CON AV. TAMARINDOS Y EN AV NIÑOS HEROES FRENTE A TIE





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
18/12/2018	D-04-11720-2	35,125.51		38,206,203.79	09-02-125			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3(TRES) DE LA OBRA: LIMPIEZA Y DESAZ REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO: C, 9 Y 3 UBICADAS: JUNTO AL PI ESQUINA CON AV. TAMARINDOS Y EN AV NIÑOS HEROES FRENTE A TIE
18/12/2018	D-04-11724-2	167,601.47		38,373,805.26	09-02-134			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION D GREGORIO FIGUEROA EN TAPEIXTLES MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL, 2018// EXPEDIENTE NO. 008-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECUR
18/12/2018	D-04-11725-2	71,829.20		38,445,634.46	09-02-135			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DI GREGORIO FIGUEROA EN TAPEIXTLES MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL, 2018// EXPEDIENTE NO. 008-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECUR
18/12/2018	D-04-11726-2	134,225.22		38,579,859.68	09-02-136			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) DE LA OBRA: DESAZOLVE DE DR CONTRATO NO. CAPDAM-DT-RP-006-2018 // EXPEDIENTE NO. 013-2018// O PROPIOS DE LA CAPDAM
21/12/2018	D-04-11778-2	41,957.66		38,621,817.34	09-02-152			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) FACT# P-26 DE LA :SUPERVISI CONTRATO NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS FEDERAL (50%) DE LA APORTACION.
21/12/2018	D-04-11779-2	41,957.66		38,663,775.00	09-02-153			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) FACT# P-25 DE LA :SUPERVISI CONTRATO NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: LA APORTACION.
21/12/2018	D-04-11836-2	41,957.68		38,705,732.68	09-02-156			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) FACT# P-29 DE LA :SUPERVISIO NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROAGUA / DE LA APORTACION.
21/12/2018	D-04-11837-2	41,957.66		38,747,690.34	09-02-157			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) FACT# P-28 DE LA :SUPERVISIO NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS
26/12/2018	D-04-11865-2	319,989.94		39,067,680.28	09-02-158			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FACT# 523 DE LA OBRA : REHAB AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-00: ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
31/12/2018	D-04-12043-2	66,202.64		39,133,882.92	09-02-169			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) FACT# 541 DE LA OBRA : REH DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA
31/12/2018	D-04-12044-2	170,415.99		39,304,298.91	09-02-168			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) FACT# 540 DE LA OBRA : REHA DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA
31/12/2018	D-04-12045-2	134,947.35		39,439,246.26	09-02-167			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) FACT# 539 DE LA OBRA : REH DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA
31/12/2018	D-04-12046-2	97,081.84		39,536,328.10	09-02-166			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) FACT# 538 DE LA OBRA : REH/ DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
31/12/2018	D-04-12047-2	113,396.68		39,649,724.78	09-02-165			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# 537 DE LA OBRA : REHA DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA
31/12/2018	D-04-12048-2	86,687.79		39,736,412.57	09-02-164			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) FACT# 536 DE LA OBRA : REHAB DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
31/12/2018	D-04-12049-2	66,668.81		39,803,081.38	09-02-163			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) FACT# 535 DE LA OBRA : REH





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
31/12/2018	D-04-12050-2	55,519.18		39,858,600.56	09-02-162			DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FI- ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA
31/12/2018	D-04-12051-2	63,436.55		39,922,037.11	09-02-161			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FACT# 534 DE LA OBRA : REI REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. C/ 022-2018 // ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA :
31/12/2018	D-04-12123-2	13,780.80		39,935,817.91	09-02-234			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FACT# 533 DE LA OBRA : REHA DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
31/12/2018	D-04-12124-2	145,719.20		40,081,537.11	09-02-233			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) FACT# P-65 DE LA OBRA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12125-2	159,500.00		40,241,037.11	09-02-232			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) FACT# P-64 DE LA OBRA : PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12126-2	12,778.56		40,253,815.67	09-02-231			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) FACT# P-63 DE LA OBRA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12127-2	135,121.44		40,388,937.11	09-02-230			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) FACT# P-62 DE LA OBRA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12128-2	147,900.00		40,536,837.11	09-02-229			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) FACT# P-61 DE LA OBRA : PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12129-2	11,991.33		40,548,828.44	09-02-228			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) FACT# P-60 DE LA OBRA : PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12130-2	126,797.18		40,675,625.62	09-02-227			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) FACT# P-59 DE LA OBRA : "F PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12131-2	138,788.50		40,814,414.12	09-02-226			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) FACT# P-58 DE LA OBRA : "RE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12132-2	6,687.71		40,821,101.83	09-02-225			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) FACT# P-57 DE LA OBRA : "RE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12133-2	70,716.41		40,891,818.24	09-02-224			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) FACT# P-56 DE LA OBRA : "R PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12134-2	77,404.12		40,969,222.36	09-02-223			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) FACT# P-55 DE LA OBRA : "RE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12135-2	38,000.67		41,007,223.03	09-02-222			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) FACT# P-54 DE LA OBRA : "RE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
								PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) FACT# P-53 DE LA OBRA : "R PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

								Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
31/12/2018	D-04-12136-2	439,822.65		41,447,045.68	09-02-220			DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
31/12/2018	D-04-12137-2	401,821.97		41,848,867.65	09-02-221			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) FACT# P-51 DE LA OBRA :RE- PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12172-2	41,957.66		41,890,825.31	09-02-159			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) FACT# P-52 DE LA OBRA :RE- PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12173-2	41,957.68		41,932,782.99	09-02-160			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# P-31 DE LA :SUPERVISI NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROAGUA / DE LA APORTACION.
31/12/2018	D-04-12174-2	69,478.83		42,002,261.82	09-02-202			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# P-30 DE LA :SUPERVISI NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS
31/12/2018	D-04-12175-2	63,475.85		42,065,737.67	09-02-203			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) FACT# P-33 DE LA OBRA :RE- PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12176-2	6,002.97		42,071,740.64	09-02-204			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) FACT# P-34 DE LA OBRA :RE- PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12177-2	133,558.08		42,205,298.72	09-02-205			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) FACT# P-35 DE LA OBRA :RE- PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12178-2	122,018.67		42,327,317.39	09-02-206			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) FACT# P-36 DE LA OBRA :REHA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12179-2	83,653.97		42,410,971.36	09-02-208			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) FACT# P-37 DE LA OBRA :REHA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12180-2	76,426.26		42,487,397.62	09-02-209			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# P-39 DE LA OBRA :REH/ PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12181-2	7,227.70		42,494,625.32	09-02-210			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# P-40 DE LA OBRA :REH/ PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12182-2	84,461.83		42,579,087.15	09-02-211			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# P-41 DE LA OBRA :REH/ PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12183-2	77,164.33		42,656,251.48	09-02-212			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) FACT# P-42 DE LA OBRA :REH PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12184-2	7,297.50		42,663,548.98	09-02-213			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) FACT# P-43 DE LA OBRA :REH PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
								PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) FACT# P-44 DE LA OBRA :REH PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Dic

Concepto de la Póliza

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
31/12/2018	D-04-12185-2	482,015.95		43,145,564.93	09-02-214		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) FACT# P-45 DE LA OBRA : "REH/ PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12186-2	440,369.77		43,585,934.70	09-02-215		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) FACT# P-46 DE LA OBRA : "REH/ PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12187-2	41,646.18		43,627,580.88	09-02-216		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) FACT# P-47 DE LA OBRA : "REH/ PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12188-2	1,161,259.92		44,788,840.80	09-02-217		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) FACT# P-48 DE LA OBRA : "REH/ PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12189-2	1,060,927.06		45,849,767.86	09-02-218		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) FACT# P-49 DE LA OBRA : "REH/ PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12190-2	100,332.85		45,950,100.71	09-02-219		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) FACT# P-50 DE LA OBRA : "REH/ PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12211-2	11,539.41		45,961,640.12	09-02-207		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) FACT# P-38 DE LA OBRA : "REHAI PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12250-2	152,830.00		46,114,470.12	09-02-235		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 16 (DIECISEIS) FACT# -15 DE LA OBRA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12251-2	139,625.49		46,254,095.61	09-02-236		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 16 (DIECISEIS) FACT# -16 DE LA OBRA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12252-2	13,204.51		46,267,300.12	09-02-237		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 16 (DIECISEIS) FACT# -17 DE LA OBRA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12253-2	122,994.95		46,390,295.07	09-02-238		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 17 (DIECISIETE) FACT# P -66 DE LA OB DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12254-2	112,368.19		46,502,663.26	09-02-239		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 17 (DIECISIETE) FACT# P -67 DE LA OB DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12255-2	10,626.76		46,513,290.02	09-02-240		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 17 (DIECISIETE) FACT# P -68 DE LA OB DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12256-2	467,272.70		46,980,562.72	09-02-241		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 (DIECIOCHO) FACT# P -69 DE LA OB DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12257-2	426,900.33		47,407,463.05	09-02-242		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 (DIECIOCHO) FACT# P -70 DE LA OB DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018	D-04-12258-2	40,372.36		47,447,835.41	09-02-243		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 (DIECIOCHO) FACT# P -71 DE LA OB

Fecha: 08/02/2019 04:28:11 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

						Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque
						Concepto de la Póliza
31/12/2018	D-04-12259-2	467,272.68	47,915,108.09	09-02-244		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 -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-04-12261-2	40,372.36	48,382,380.78	09-02-246		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-04-12262-2	285,085.13	48,667,465.91	09-02-247		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-04-12263-2	260,453.78	48,927,919.69	09-02-248		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-04-12264-2	24,631.36	48,952,551.05	09-02-249		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-04-12265-2	1,360,563.39	50,313,114.44	09-02-250		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-04-12266-2	1,243,010.71	51,556,125.15	09-02-251		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) FACT# P -78 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		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-04-12268-2	218,934.03	51,892,611.86	09-02-253		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-04-12269-2	200,018.13	52,092,629.99	09-02-254		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-04-12270-2	18,915.90	52,111,545.89	09-02-255		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-04-12271-2	234,538.89	52,346,084.78	09-02-256		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-04-12272-2	214,274.74	52,560,359.52	09-02-257		PAGO 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-04-12273-2	20,264.16	52,580,623.68	09-02-258		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 23 (VEINTITRES) FACT# P -86 DE LA OB DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
						PAGO DE LA ESTIMACION NO. 23 (VEINTITRES) FACT# P -87 DE LA OB DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE /



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso, No. de Contrarecibo, Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Dic Concepto de la Póliza
31/12/2018	D-04-12274-2	164,676.24	52,745,299.92	09-02-259		DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AC
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 -88 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 -89 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. 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-04-12278-2	91,180.73	53,100,960.69	09-02-263		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 25 (VEINTICINCO) FACT# P -91 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 -92 DE LA O SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION MODULO DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
31/12/2018	D-04-12548-2	274,527.79	53,384,111.51	09-02-117		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 25 (VEINTICINCO) FACT# P -93 DE LA O SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION MODULO DE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
31/12/2018	D-04-12549-2	210,055.98	53,594,167.49	09-02-118		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-04-12550-2	210,055.98	53,804,223.47	09-02-119		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-04-12551-2	219,185.64	54,023,409.11	09-02-120		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-04-12552-2	1,267.24	54,024,676.35	09-02-121		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) 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// CONTI
31/12/2018	D-04-12553-2	179,132.15	54,203,808.50	09-02-126		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-04-12554-2	137,116.10	54,340,924.60	09-02-127		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-04-12555-2	98,796.40	54,439,721.00	09-02-128		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-04-12556-2	90,891.38	54,530,612.38	09-02-129		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
						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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
31/12/2018	D-04-12557-2	91,171.13		54,621,783.51	09-02-130			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO)DE LA OBRA : LIMPIEZA Y I DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.00 A 7.00 M. DE PROFUNDID DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-RP-C
31/12/2018	D-04-12558-2	9,500,490.54		64,122,274.05	09-02-143			PAGO DE LA FACTURA #P-14 DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12559-2	1,172,143.60		65,294,417.65	09-02-144			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) FACTURA #P-24 DE LA OBRA: RE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12560-2	543,284.11		65,837,701.76	09-02-145			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FACTURA #P-26 DE LA OBRA: RE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12561-2	939,632.00		66,777,333.76	09-02-146			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FACTURA # P-28 DE LA OBRA: RI PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12562-2	792,634.06		67,569,967.82	09-02-147			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FACTURA # P-30 DE LA OBRA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12563-2	8,679,648.16		76,249,615.98	09-02-192			PAGO DE LA FACTURA # P-13 DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12564-2	820,842.38		77,070,458.36	09-02-193			PAGO DE LA FACTURA# P-13 DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHAB PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12565-2	1,070,870.39		78,141,328.75	09-02-194			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) FACTURA # P-23 DE LA OBRA: R PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12566-2	101,273.21		78,242,601.96	09-02-195			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) FACTURA #P-23 DE LA OBRA: RE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12567-2	496,344.36		78,738,946.32	09-02-196			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FACTURA #P-25 DE LA OBRA: RE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12568-2	46,939.75		78,785,886.07	09-02-197			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FACTURA #P-25 DE LA OBRA: RE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12569-2	858,447.79		79,644,333.86	09-02-198			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FACTURA #P-27 DE LA OBRA: RI PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12570-2	81,184.20		79,725,518.06	09-02-199			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FACTURA # P-27 DE LA OBRA: F PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12571-2	724,150.48		80,449,668.54	09-02-200			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FACTURA #P-29 DE LA OBRA: PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12572-2	68,483.58		80,518,152.12	09-02-201			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FACTURA #P-29 DE LA OBRA:



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

							Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque
							Concepto de la Póliza
31/12/2018	D-04-12573-2	36,357.65		80,554,509.77	09-02-279		
							PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMI DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
							PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) CONVENIO FACTURA # 83 DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MANZANILLO, COL. // ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS
Subtotal (135)		45,530,794.60	0.00	80,554,509.77			
Cuenta Contable: 1-2-03-05-007-0012 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA							
				14,858,772.58			
31/07/2018	D-53-7280-1	44,622.86		14,903,395.44			
18/12/2018	D-04-11727-2	89,601.17		14,992,996.61	09-02-137		
Subtotal (2)		134,224.03	0.00	14,992,996.61			
TOTAL (200)		50,841,817.07	179,244.24				

