Ejercicies 2019 Eng. Die



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

	Fecha	Folio	Ca	irgo	Abono	Salde	No. de Comprom	ി o, de Co	ntrarecilo/Folio/Chequ		Concepto de la Póliza
		111 111 111 111 111		11.34	Nghanataul na a		Aggyr (1)			and thought on a dealer of	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Cuenta	Contable	: 1-2-03-05-00	3-0001 C	ONSTRUCCIÓN	DE OBRAS	PARA EL A	BASTECIMIENTO	DE AGUA			

Cuer	nta Contal	ole:	1-2-03-05-00	3-0001	CONSTRUCCIÓN	DE	OBRAS	PARA	EL	ABASTECIMIEN
							17	,234,3	03.:	18
:	18/12/2018	B D-0	04-11684-2		36,290.23			17,270	,593.	.41 09-02-81
1	18/12/2018	D-0	04-11685-2		52,875.07			17,323	,468.	.48 09-02-82
1	18/12/2018	D-(04-11686-2		38,024.95			17,361	,493.	43 09-02-83
1	8/12/2018	D-0	04-11687-2		52,413.54			17,413	,906.	97 09-02-84
1	8/12/2018	D-0	94-11692-2		133,223.68			17,547	,130.	65 09-02-89
1	8/12/2018	D-0	4-11693-2		162,491.98			17,709,	622.	63 09-02-90
1	8/12/2018	D-0	4-11694-2		148,363.30			17,857,	985.	93 09-02-91
1	8/12/2018	D-0	4-11695-2		2,813.83			17,860,	799.	76 09-02-92
1	8/12/2018	D-0	4-11703-2		202,355.78			18,063,	155.	54 09-02-103
18	8/12/2018	D-0	4-11704-2		146,443.47			18,209,	599.0	09-02-104
18	8/12/2018	D-0	4-11705-2		198,239.97			18,407,	838.9	98 09-02-105
18	3/12/2018	D-04	4-11709-2		66,829.68			18,474,0	568.6	66 09-02-109
18	3/12/2018	D-04	4-11710-2		98,531.12			18,573,	199.7	78 09-02-110
18	3/12/2018	D-04	1-11711-2		8,561.75			18,581,7	761.5	3 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 SEPTIEMB 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 S 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, M 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 SEPTI 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 SANTIAC 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, DELEGAC CONTRATO 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, DELEGAC CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPEDIENTE NO. 010-

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES CONVENIO) DE LA OBRA: 2.- RI DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERR MANZANILLO, COL. // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-002-2018// EXPED

PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED I DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI ENTRE CALLE GI COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1(UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE L DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI ENTRE CALLE GE COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-

PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DE LA OBRA: REHABILITACION DE L DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GOTARI ENTRE CALLE GI COLONIA BARRIO NUEVO EN SANTIAGO// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-

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

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



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

			and the second s	TO BE STORED THE SECOND SE		114 (1174) 117 (1174) 1 (1174) 1 (1174) 1 (1174) 1 (1174) 1 (1174) 1 (1174) 1 (1174) 1 (1174) 1 (1174) 1 (1174)		Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No	. de Compromis o	lo, de Contrarec	iboFolio/Cheque	Concepto de la Póliza
specifica i	al again -	u Listania (April paril	Charles de la	/11	e e a e e e e e e	and the party of the		
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 I 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 C POTABLE EN LA PROLONGACIÓN OAXACA Y OBRA CIVIL COMPLEMENTAI 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 COMPLEMENTAI 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 REC
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 REC
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		1	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) FACT# 340 DE LA OBRA : REHABIL LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HASTA 20 DE NOVIEI 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	Diepose of	/	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-DI
18/12/2018	D-22-11735-2		179,244.24	20,554,888.48	09-02-150	SIE, DIE	(Cantary	CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-150 ***Motivo de Cancelación*** SE CNACELA POR ERROR EN FACTURA
28/12/2018	D-04-11904-2	110,786.09		20,665,674.57	09-02-154	WH.		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 UOISIU		八八 八八	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	DIRECCIÓ GENER	~ /	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

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

Pág.: 2



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

g shart than the the decidence of the decidence is a second of the secon	ar - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		The second secon			an and the Control of	Na Salamania and Salamania	Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No.	de Compromi	is ò lo. de Contrareci	boFolio/Cheque	Concepto de la Póliza
A STATE OF S		santita dan Aria da			and the second s	<u> </u>		
								LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, (
28/12/2018	D-04-11969-2	50,134.54		20,904,149.99	09-02-189			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 23 (VEINTITRES EXCEDENTE) FACT# 365 DE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIN
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 ESC COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIN
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# : RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESC COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIP
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 : I 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, COLIN
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 I DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIN
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 : REFEN 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 DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA COLONIA LAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIM/
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	orenaje y A/can	/ // I	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, COLIM/
28/12/2018	D-04-11980-2	52,703.36		21,446,482.27	09-02-174 [©]	PA-/	/%\ I	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.// CON
28/12/2018	D-04-11981-2	45,428.47		21,491,910.74	09-0 <mark>2</mark> 5172		(Man)	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS EXTRAORDIANRIA) FACT# 348 DE L/ AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA H/ AZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CO
28/12/2018	D-04-11982-2	37,724.62		21,529,635.36	09-02 170	DIRECCIÓN	ا ا	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 NO
28/12/2018	D-04-11995-2	79,700.96		21,609,336.32	09-02-186	ENER	Į.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE EXCEDENTE) FACT# 362 DE LA AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE JUAN ESCUTIA HIAZARO CARDENAS Y MARINA ANCIONAL, MANZANILLO, COLIMA.// CON



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

the state of the s	n to a time and the commence of the commence o	go ====================================		aan aan an			Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No	. de Compromi	sòlo. de ContrareciboFolio/Cheque	Concepto de la Póliza
		t is the Armstepa Mars		NACHARAN, A		The state of the s	
28/12/2018	D-04-11996-2	73,676.81	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	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 CARDENÁS 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 L/ AGUA POTABLE EN LA CALLE JALISCO, ENTRE PUEBLA HASTA GUERRERO E MANZANILLO, COLIMA.// CONTRATO N°:CAPDAM-DT-FISM-001-2018//NO. [
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 №: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 COL(COLIMA// CONTRATO Nº: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	5\ I	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FACTURA # 32 DE LA OBRA:- RI EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE BENITO JUÁREZ HASTA JALISCO EN LA COL(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 L/ AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE BENITO JUÁREZ HASTA JALIS MANZANILLO, COLIMA// CONVENIO Nº:CAPDAM-DT-FISM-001-2018-CM2
31/12/2018	D-04-12446-2	13,911.02		22,109,415.57		PENICARY	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	I	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4 (CUATRO) FACTURA # ATM-114DE LA OF
Fecha: 08/02/2	019 04:28:11 p.r	n.					Pág.: 4



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No.	de Compromis പ ം.	de ContrarecitoFolio/Cheque		Ejercicio: 2018, Ene - Dic Concepto de la Póliza
·							AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIA: LUGO Y CALLE JABALÍ EN LA COLONIA	5 EN LA CALLE CARLOS SALINAS A BARRIO NUEVO EN SANTIAGO/,
31/12/2018	D-04-12448-2	46,145.45	22,18	80,322.63	09-02-276		PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 5 (CINCO POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JABALÍ EN LA COLONIA BARRIO	CALLE CARLOS SALINAS DE GOR
31/12/2018	D-04-12574-2	51,534.75	22,23	31,857.38	09-02-280		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATR DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO DE MANZANILLO, COL.// ORIGE	RO CONVENIO) FACTURA # 86 DI N CALLE ALLENDE ENTRE EMILIAN

Cuenta Contable: 1-2-03-05-004-0003

5,176,798.44

Subtotal (63)

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

10/12/2018	B D-04-11417-2	89,887.55	35,023,715.17 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 03-018 Orenaje v All Pri
18/12/2018	D-04-11690-2	123,873.86	36,467,911.75	09-02-887 09-02-887
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 GENERAL
ocha: 08/02/20	N40 NA-28-44	n m		

179,244.24 22,231,857.38

ALLEND CAPDAI

SALDO ANTERIOR

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA : REHABILITACION C 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 TECNIC

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 PRO

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. 005
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA :SUPERVISION TECNICA



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

							Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No	o. de Compromis ò lo. de Contrareci	iboFolio/Cheque	Concepto de la Póliza
.,		La caracterista	ela ere e la]	nathan an and the selection will be a considerable and the selection of th
							DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROAGUA APARTADO PI APORTACION.
18/12/2018	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	C E	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-04-11700-2	90,206.57		36,896,408.97	09-02-100	Ε	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	9	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DI SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS PAMORA Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA BARRIO NUI
18/12/2018	D-04-11702-2	15,068.99		37,060,588.61	09-02-102	S	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LA OBRA: REHABILITACION DI CANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS SALINAS CAMORA 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	В	AGO 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	C	AGO 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//EXPEDIEN1
18/12/2018	D-04-11708-2	62,456.43		37,604,137.49	09-02-108	S	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS EXCEDENTE) DE LA OBRA: 1 REH/ ANITARIO EN CALLE BUENOS AIRES BUENOS AIRES ENTRE ALLENDE Y / ANTIAGO DE MANZANILLO, COL.//CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM-004
18/12/2018	D-04-11713-2	82,946.41		37,687,083.90	09-02-113	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	. , , 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 Orenaje y A/Ca	// S	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	D G A'	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	09-02-123	$\frac{n_{Z_2}}{2}$ RI	AGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA: LIMPIEZA Y DESA: EBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO: C, 9 Y 3 UBICADAS: JUNTO AL PI SQUINA CON AV. TAMARINDOS Y EN AV NIÑOS HEROES FRENTE A TIE
18/12/2018	D-04-11719-2	148,289.00		38,171,078.28	09-02-124 DIRECCIÓN GENERAL	/ RI	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 SQUINA CON AV. TAMARINDOS Y EN AV NIÑOS HEROES FRENTE A TIE



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

of the state of th	- St. (2011-1) - Lance Schladt Constraint Condition (1984) 488-151-181-					Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromis N o. de ContrareciboFolio/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 : REHABI 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-FISMORIGEN 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 DIRECCIÓN	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 GENERAL	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) FACT# 535 DE LA OBRA : REH.
Fecha: 08/02/2	019 04:28:11 p.	m.			•	Pág.: 7



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

				1.4. , 10. 1011 - 1.5. del Suid-Ardrich III 50 11 (Suide - 10005de)	en manamenta e la comunicació que transfer manamental academica (antique la comunicació escale). Es a	Ejercicio: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No	o. de Compromis ò lo. de ContrareciboFolio/Chequ	
						DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FI: ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA
31/12/2018	D-04-12050-2	55,519.18		39,858,600.56	09-02-162	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-04-12051-2	63,436.55		39,922,037.11	09-02-161	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FACT# 533 DE LA OBRA : REHAE DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION 2 // CONTRATO NO. CAPDAM-DT-FISM ORIGEN DE LOS RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
31/12/2018	D-04-12123-2	13,780.80		39,935,817.91	09-02-234	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-04-12124-2	145,719.20		40,081,537.11	09-02-233	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-04-12125-2	159,500.00		40,241,037.11	09-02-232	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-04-12126-2	12,778.56		40,253,815.67	09-02-231	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-04-12127-2	135,121.44		40,388,937.11	09-02-230	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-04-12128-2	147,900.00		40,536,837.11	09-02-229	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-04-12129-2	11,991.33		40,548,828.44	09-02-228	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-04-12130-2	126,797.18		40,675,625.62	09-02-227	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-04-12131-2	138,788.50		40,814,414.12	09-02-226 Drenaje y Alcelone	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-04-12132-2	6,687.71		40,821,101.83	09-02-225	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-04-12133-2	70,716.41		40,891,818.24	09-02-224 de Man	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) FACT# P-55 DE LA OBRA :"REPRETRATAMIENTO, 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 DIRECCIÓN	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) FACT# P-54 DE LA OBRA :"REPRETRATAMIENTO, 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 GENERA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) FACT# P-53 DE LA OBRA :"R PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Facha				7	from the first of the first terminal and the second	magain againg a gaing a gaing a gain again again again again a	Ejercicio	o: 2018, Ene - Dic
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo N	o. de Compromis	:No. de ContrareciboFolio/Cheque	Conce	pto de la Póliza
24.40.424.4					energene minigram in a second	The second of the second second of the second secon	DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRAT	ramiento de agua!
, ,	D-04-12136-2	439,822.65		41,447,045.68	09-02-220		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) FACT# P-51 PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCON DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATA	FXION ENTRE AMBO
	D-04-12137-2	401,821.97		41,848,867.65	09-02-221		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) FACT# P-52 PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCON DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATA	DE LA OBRA :"REF
31/12/2018	D-04-12172-2	41,957.66		41,890,825.31	09-02-159		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# P-31 NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS REI DE LA APORTACION.	DE LA :SUPERVIST
	D-04-12173-2	41,957.68		41,932,782.99	09-02-160		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# P-30 NO. CAPDAM-DT-PTAR-RP-01-2018// ORIGEN DE LOS RE	DE LA :SUPERVISI
, ,	D-04-12174-2	69,478.83		42,002,261.82	09-02-202		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) FACT# P-33 PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAI	DE LA OBRA :"REF
	D-04-12175-2	63,475.85		42,065,737.67	09-02-203		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) FACT# P-34 PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAF	DE LA OBRA :"REF
. ,	D-04-12176-2	6,002.97	,	42,071,740.64	09-02-204	1	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) FACT# P-35 I PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAN	DE LA OBRA :"REF
	D-04-12177-2	133,558.08		42,205,298.72	09-02-205	1	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) FACT# P-36 DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAN	LA OBRA :"REHAI
	D-04-12178-2	122,018.67		42,327,317.39	09-02-206	1 1	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) FACT# P-37 DE PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAN	LA OBRA :"REHAI
31/12/2018	D-04-12179-2	83,653.97		42,410,971.36	09-02-208	F F	AGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# P-39 DI RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONE DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAM	E LA OBRA :"REH/
31/12/2018	D-04-12180-2	76,426.26		42,487,397.62	09-02-209	P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# P-40 DE RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONES ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAM	E LA OBRA :"REH/
31/12/2018	D-04-12181-2	7,227.70		42,494,625.32	09-02-210 Dren	Taje y Alerin	AGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FACT# P-41 DE RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONES ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAM	LA OBRA :"REH/
31/12/2018	D-04-12182-2	84,461.83		42,579,087.15	09/02-211	3 P.	AGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) FACT# P-42 DE RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEX ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAM	E LA OBRA :"REH
31/12/2018	D-04-12183-2	77,164.33		42,656,251.48	09-02-212	P. P. P.	AGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) FACT# P-43 DE RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEX ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAM	E LA OBRA :"REH
31/12/2018	D-04-12184-2	7,297.50		42,663,548.98		ECCIÓN P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) FACT# P-44 DE RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEX ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAM:	E LA OBRA :"REH
					The same of the sa	V.E.	THE TRAINING OF THE PROPERTY O	LINTO DE AGUAS



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio	Cargo	' Abono Saldo N	No. de Compromis t No. de Contrarec	ihoEolio/Choose	Ejercicio: 2018, Ene - Dic
			Januar	to: de compromisoro, de contrarec	ibarollo/Cheque	Concepto de la Póliza
31/12/2018	D-04-12185-2	482,015.95	43,145,564.93	00.02.214		
			75,707,507	09-02-214		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) FACT# P-45 DE LA OBRA :"R PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AME DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA:
	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 :"R PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AME DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA:
	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 :"RI PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AME 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	F F	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) FACT# P-48 DE LA OBRA :"REH PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMB DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	D-04-12189-2	1,060,927,06	45,849,767.86	09-02-218	F F	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) FACT# P-49 DE LA OBRA :"REH PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMB DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018		100,332.85	45,950,100.71	09-02-219	F P	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		11,539.41	45,961,640.12	09-02-207	P P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) FACT# P-38 DE LA OBRA :"REHA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018		152,830.00	46,114,470.12	09-02-235	P P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 16 (DIECISEIS) FACT# -15 DE LA OBRA RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	•	139,625.49	46,254,095.61	09-02-236	P. Pi	AGO DE LA ESTIMACION NO. 16 (DIECISEIS) FACT# -16 DE LA OBRA RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018		13,204.51	46,267,300.12	09-02-237	P/ Pi	AGO DE LA ESTIMACION NO. 16 (DIECISEIS) FACT# -17 DE LA OBRA RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018 [122,994.95	46,390,295.07	09-02-238	P/ DI	AGO DE LA ESTIMACION NO. 17 (DIECISIETE) FACT# P -66 DE LA OB E PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE Æ E DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018		112,368.19	46,502,663.26	09-02-239	PA DE	AGO DE LA ESTIMACION NO. 17 (DIECISIETE) FACT# P -67 DE LA OB E PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / E DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
	D-04-12255-2	10,626.76	46,513,290.02	09-02-7240 Me y Alconton	PA DE	AGO DE LA ESTIMACION NO. 17 (DIECISIETE) FACT# P -68 DE LA OB E PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / E DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
	D-04-12256-2 ,	467,272.70	46,980,562.72	09-02-241	PA DE	GO DE LA ESTIMACION NO. 18 (DIECIOCHO) FACT# P -69 DE LA OB E PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / E DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018 D		426,900.33	47,407,463.05	09-02-242	PA DE	GO DE LA ESTIMACION NO. 18 (DIECIOCHO) FACT# P -70 DE LA OB E PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / E DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
31/12/2018 D		40,372.36	47,447,835.41	09-02-243RECCION		GO DE LA ESTIMACION NO. 18 (DIECIOCHO) FACT# P -71 DE LA OB
na: 08/02/201	9 04:28:11 p.m.			GENERAL		,



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara	Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Comprom	is N o. de Contrarecil	oFolio/Cheque	
*	Taranta and a star year Taranta and a same a				Contract conservation and the second section of the second section of the second section of the second section of the second section s	THE RESERVE TO THE PROPERTY OF THE PARTY.	And the second of the second o	Company of the Common	DE PRE
	31/12/2018	B D-04-12259-2	467,272.68		47,915,108.09	09-02-244			PAGO D DE PRE DE DES
	31/12/2018	D-04-12260-2	426,900.33		48,342,008.42	09-02-245			PAGO DI DE PRE DE DESI
	31/12/2018	D-04-12261-2	40,372.36		48,382,380.78	09-02-246			PAGO DE DE PRE DE DESE
	31/12/2018	D-04-12262-2	285,085.13		48,667,465.91	09-02-247			PAGO DE PRETRATA DESHIDRA
	31/12/2018	D-04-12263-2	260,453.78		48,927,919.69	09-02-248			PAGO DE PRETRATA DESHIDRA
	31/12/2018	D-04-12264-2	24,631.36		48,952,551.05	09-02-249		i	PAGO DE PRETRATA DESHIDRA
	31/12/2018	D-04-12265-2	1,360,563.39		50,313,114.44	09-02-250] į	PAGO DE DE PRET DE DESH
	31/12/2018	D-04-12266-2	1,243,010.71		51,556,125.15	09-02-251		; [PAGO DE DE PRET DE DESH
	31/12/2018	D-04-12267-2	117,552.68		51,673,677.83	09-02-252			PAGO DE DE PRET DE DESH
	31/12/2018	D-04-12268-2	218,934.03		51,892,611.86	09-02-253		, F	AGO DE DE PRETI
	31/12/2018	D-04-12269-2	200,018.13		52,092,629.99	09-02-254		P D	AGO DE PRETI
	31/12/2018	D-04-12270-2	18,915.90		52,111,545.89	09-02-255	naje y Allah	P. D	DE DESHI AGO DE E PRETI
	31/12/2018	D-04-12271-2	234,538.89		52,346,084.78	09-02-256		P. D	E DESHI AGO DE E PRETF
	31/12/2018	D-04-12272-2	214,274.74		52,560,359.52	09-02-257	de Manz	D P/ D	E DESHI AGO DE E PRETR
	31/12/2018	D-04-12273-2	20,264.16		52,580,623.68	09-02-258 DIR	ECCIÓN O Manza	Di PA Di	E DESHII AGO DE E PRETR
Fe	cha: 08/02/2	019 04:28:11	p.m.			GEN	VERAL		

RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AC DE LA ESTIMACION NO. 19 (DIECINUEVE) FACT# P -72 DE LA OL RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU DE LA ESTIMACION NO. 19 (DIECINUEVE) FACT# P -73 DE LA OI RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / SHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU DE LA ESTIMACION NO. 19 (DIECINUEVE) FACT# P -74 DE LA OI ETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / SHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) FACT# P -75 DE LA OBRA TAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) FACT# P -76 DE LA OBRA TAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO PRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) FACT# P -77 DE LA OBRA TAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO RATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) FACT# P -78 DE LA OB ETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE A SHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) FACT# P -79 DE LA OB TRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / SHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) FACT# P -80 DE LA OB TRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / HIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) FACT# P -81 DE LA OBI TRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / HIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU E LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) FACT# P -82 DE LA OBI TRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / HIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU E LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) FACT# P -83 DE LA OBI TRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / HIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU LA ESTIMACION NO. 23 (VEINTITRES) FACT# P -85 DE LA OB TRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE / HIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU LA ESTIMACION NO. 23 (VEINTITRES) FACT# P -86 DE LA OE FRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE A IIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU LA ESTIMACION NO. 23 (VEINTITRES) FACT# P -87 DE LA OB RATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE /

Pág.: 11

Ejercicio: 2018, Ene - Dic Concepto de la Póliza



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	F-1:-			and the second of the second o	1		7************	particular and a control of the processing and a control of the co		Ejercicio: 2018	8, Ene - Dic
recila	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromi	စ်ပါဝ. de Contrareci	boFolio/Cheque			Concepto de	la Póliza
			***************************************						<u></u>		
31/12/2018	D-04-12274-2	164,676,24		52,745,299.92	00.02.250			DE DESHIDRATADO DE LODOS			
				32,743,233.32	2 09-02-259			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 24 SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, MODULO DE DESHIDRATADO DE	TRATAMIENTO	PRIMARIO	INTERCONEXIC
31/12/2018	D-04-12275-2	150,448.22		52,895,748.14	1 09-02-260			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 24 SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, MODULO DE DESHIDRATADO DE	(VEINTICUATR	O) FACT#	P -89 DE LA
31/12/2018	D-04-12276-2	14,228.03		52,909,976.17	7 09-02-261 `			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 24 SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, MODULO DE DESHIDRATADO DE	(VEINTICUATRO	O) FACT# PRIMARIO.	P -90 DE LA
31/12/2018	D-04-12277-2	99,803.79		53,009,779.96	09-02-262			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 25 SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, MODULO DE DESHIDRATADO DE	(VEINTICINCO TRATAMIENTO) FACT# P	-91 DE LA (
31/12/2018	D-04-12278-2	91,180.73		53,100,960.69	09-02-263			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 25 SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, MODULO DE DESHIDRATADO DE	(VEINTICINCO TRATAMIENTO) FACT# P	-92 DE LA C
	D-04-12279-2	8,623.03		53,109,583.72	09-02-264		 	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 25 SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO, MODULO DE DESHIDRATADO DE	(VEINTICINCO TRATAMIENTO) FACT# P	-93 DE LA C
	D-04-12548-2	274,527.79		53,384,111.51	09-02-117			PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE AGUAS RESIDUALES NO. 8 UBICAE CONURBADA DEL MUNICIPIO DE	: LA OBRA: LIMI DA EN EL BOULE	PIEZA Y DES	AZOLVE DE C
31/12/2018		210,055.98		53,594,167.49	09-02-118		F F	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA CONURBADA DEL M	(UNO) DE LA 5 NO. 8 UBICAD	A OBRA: LIM	PIEZA Y DESA
	D-04-12550-2	210,055.98		53,804,223.47	09-02-119		F R	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES IN LA ZONA CONURBADA DEL M	(DOS) DE LA S NO. 8 UBICAD	OBRA: LIMI	PIEZA Y DESA
	D-04-12551-2	219,185.64		54,023,409.11	09-02-120	4	P R	AGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (EBBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N LA ZONA CONURBADA DEL M	TRES) DE L	A OBRA: LIM A EN EL BO	PIEZA Y DES/
	D-04-12552-2	1,267.24		54,024,676.35	09-02-121	e y Alca,	// P.	AGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (EBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N LA ZONA CONURBADA DEL M	(CUATRO) DE NO. 8 UBICADA	E LA OBRA: A EN EL BO	LIMPIEZA Y [
31/12/2018	D-04-12553-2	179,132.15		54,203,808.50	09-02-126	A service of the serv	. PA	AGO DEL 30% DE ANTICIPO DE EBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UNICIPIO DE MANZANILLO, COL	LA OBRA : LIM DE 0.00 A 7.0	PIEZA Y DES	SAZOLVE DE
31/12/2018	D-04-12554-2	137,116.10	V	54,340,924.60	(0)9-02-127	de Ma	P/ RI	AGO DE LA ESTIMACION NO. 1(EBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UNICIPIO DE MANZANILLO, COL	UNO) DE LA C	OBRA : LIMPI O M. DE PR	EZA Y DESA:
31/12/2018	D-04-12555-2	98,796.40		54,439,721.00	09-02-128	Manzannio (Nanzannio)	P/ RI	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (EBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UNICIPIO DE MANZANILLO, COL	DOS) DE LA	OBRA : LIMP	IEZA Y DESA
31/12/2018	D-04-12556-2	90,891.38	•	54,530,612.38	03"02-123	ERAL SY	PA RE	AGO DE LA ESTIMACION NO 3 (EBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	TRES) DE LA	OBRA : LIMP	IEZA Y DESA
Eoghai 00/03/3	040 0400 44						1414	UNICIPIO DE MANZANILLO, COL	// CONTRATO	NO, CAPDAM	I-DT-RP-003



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

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromi	နှံ့ရဲဝ. de Contrarecil	oFolio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Dic Concepto de la Póliza
					و در در ورسم المار			
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 DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.00 A 7.00 M. DE PROFUNDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL// CONTRATO NO. CAPDAM-DT-RP-
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 AMB 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: RI PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO 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 AMBO 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		I	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FACTURA # P-28 DE LA OBRA: R PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12562-2	792,634.06		67,569,967.82	09-02-147		1	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FACTURA # P-30 DE LA OBRA PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO 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		J	PAGO DE LA FACTURA # P-13 DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHAI PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12564-2	820,842.38		77,070,458.36	09-02-193		F	PAGO DE LA FACTURA# P-13 DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHAB PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO 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		F	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) FACTURA # P-23 DE LA OBRA: R PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBO DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12566-2	101,273.21		78,242,601.96	09-02-195		P	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	- n //	Q	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FACTURA #P-25 DE LA OBRA: RE RETRATAMIENTO, 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 naje	Y Aleaning	P P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FACTURA #P-25 DE LA OBRA: RE RETRATAMIENTO, 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	3 09-02-198	pag-//	P. P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FACTURA #P-27 DE LA OBRA: RI RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC ESHIDRATADO 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	Manusan I	P	AGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FACTURA # P-27 DE LA OBRA: F RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC ESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
31/12/2018	D-04-12571-2	724,150.48		80,449,668.54	09-02-2003 EC	/	PI	AGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FACTURA #P-29 DE LA OBRA: RETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AMBC ESHIDRATADO 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			AGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FACTURA #P-29 DE LA OBRA:
Fecha: 08/02/20	19 04:28:11 p.n	n.						Pág.: 13



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio	Cargo	Abasa!	C.11	N- 1 0			Ejercicio: 2018, Ene - Dic		
, cong	70110	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromi	olo. de Contrareci	boFolio/Cheque	concepto de la ronza		
					the former of the second secon	And the second of the second o	t is an in the second commence.	PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO PRIMARIO, INTERCONEXION ENTRE AN		
31/12/2018 D-04-12573-2		26.257.65		80,554,509.77			DESHIDRATADO DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA			
		36,357.65			09-02-279			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		
Sub	total (135)	45,530,794.60	0.00	80,554,509.77						
Cuenta Conta	ble: 1-2-03-0	95-007-0012 C	CONSTRUCCIÓN	DE OBRAS PA	RA EL ABAST	ECIMIENTO DI	E 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 TAPEIXTLES MANZANILLO, COLIMA. CONTRATO CAPDAM-RP-25-2016 POR E CUALES SE PAGARON \$200,000.00		
18/12/2018	O-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		
Sı	ıbtotal (2)	134,224.03	0.00	14,992,996.61			"			
1										
тот	AL (200)	50,841,817.07	179,244.24			100 mm	······································			
				· .	/	adable Orenaje v				
					de Ag		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			