



**Consulta de Pólizas Contables**

Tipo Póliza: EGRESOS Afectación: E01 EMISION DE PAGOS Folio: 14315 Fecha: 13/06/2018 Estatus: AFECTADA

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA N° 004-18-ZDA ETAPA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO, CALLE NARANJO, ENTRE GUAYABO Y MANGLARES, BARRIO 3, DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO, COL. RELATIVO AL CONTRATO MMC-DGOP-RP-2017-003-2018, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO (CON IVA) \$

Documento Fuente: 02 01 .. FACTURA Folio/Referencia: 8233

Mov.	RS-UP-JR	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	01-08-04	8-2-07-06-001-0005-0002	CONSTRUCCIONES DE CALLEJONES, CALLES Y AVENIDAS	383,550.24		
2	01-08-04	8-2-06-06-001-0005-0002	CONSTRUCCIONES DE CALLEJONES, CALLES Y AVENIDAS		383,550.24	
3	00-00-00	2-1-01-03-006-0001-0002	TAPEIXTLES AGREGADOS Y SERVICIOS, SA DE CV	264,517.42		
4	00-00-00	1-1-01-02-001-0001-0052	AFIRME CLABE 062090112210061296 ( RECURSO PROPIO PAGADORA )		264,517.42	

Movimientos: 4 Sumas: 648,067.66 648,067.66

Pólizas: 2 de 141

**Movimientos de la Póliza Contable**

Tipo Póliza: EGRESOS Afectación: E01 EMISION DE PAGOS Folio: 14315 No. de Mov.: 3 Fecha: 13/06/2018 Estatus: AFECTADA

Afectación Contable: Cuenta Contable: 2 1 01 03 006 0001 0002 0000 0000 Descripción: TAPEIXTLES AGREGADOS Y SERVICIOS, SA DE CV

Tipo de Movimiento: Cargo Abono Importe: 264,517.42

Mov.	RS-UP-JR	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono
1	01-08-04	8-2-07-06-001-0005-0002	CONSTRUCCIONES DE CALLEJONES, CALLES Y AVENIDAS	383,550.24	
2	01-08-04	8-2-06-06-001-0005-0002	CONSTRUCCIONES DE CALLEJONES, CALLES Y AVENIDAS		383,550.24
3	00-00-00	2-1-01-03-006-0001-0002	TAPEIXTLES AGREGADOS Y SERVICIOS, SA DE CV	264,517.42	
4	00-00-00	1-1-01-02-001-0001-0052	AFIRME CLABE 062090112210061296 ( RECURSO PROPIO PAGADORA )		264,517.42

Movimientos: 3 de 4 Sumas: 648,067.66 648,067.66



**Report Preview: POLIZA CONTABLE**

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
POLIZA CONTABLE

No. Póliza: 014315 Afectada Fecha: 13/06/2018 Tipo: EGRESOS - 01 EMISION DE PAGOS

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE LA EXTINCIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA N° 004-18-20A ETAPA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO DE MANZANILLO, CALLE MARUNDO, ENTRE GUAYABO Y MANZANILLOS BARRIO 3, DELEGACIÓN VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO, C.OL. RELATIVO AL CONTRATO MMIC-DISOP-PP-2017-003-2018, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO (CCN N.A.) \$ 269,977.64

Beneficiario: 41819- TAPEXILES AGREGADOS Y SERVICIOS, SA DE CV

RS UP UR FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	21-01-23-098-0001-0002	TAPEXILES AGREGADOS Y SERVICIOS, SA DE CV	264,517.42	
	14-01-02-001-0001-0002	AFRME CLASE PROPIO PAGADORA		264,517.42
01-08-04	1-01	8-2-07-08-001-0005-0002	CONSTRUCCIONES DE CALLEJONES, CALLES Y AVENIDAS	383,550.24
01-08-04	1-01	8-2-08-08-001-0005-0002	CONSTRUCCIONES DE CALLEJONES, CALLES Y AVENIDAS	383,550.24
		<b>TOTALES</b>	<b>\$448,067.66</b>	<b>\$448,067.66</b>

Capturó: REYES OMAR GONZALEZ BARRETO Afectó: REYES OMAR GONZALEZ BARRETO

**Movimientos de Pólizas**

Folio: 14315 No. de Mov.: 3 Fecha: 13/06/2018 Estatus: AFECTADA

Mostrar Afectación Presupuestaria

Afectación Presupuestaria	Movimiento Bancario	Clasificación Económica	Factura
AGREGADOS Y SERVICIOS, SA DE CV			
	Cargo	Abono	
	383,550.24		
		383,550.24	
	264,517.42		
		264,517.42	
Sumas: 648,067.66 648,067.66			

2019, 30 años de la convención sobre los derechos del Niño" / Página 1 de 1 / 0 PALABRAS / Escribe aquí para buscar / 12:00 p. m. 02/02/2019

**Report Preview: GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Programática (Programas y Proyectos)

Clave Presupuestaria Descripción	Apr-Anual	PrM-Anual	Dev-Anual	DpC-Anual	Eje-Anual	Pag-Anual
004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 PROGRAMA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 PROGRAMA DE MEJORA GENETICA DE GANADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 APOYO ECONOMICO GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	10,013.27	10,073.27	60.00	10,013.27	60.00	60.00
004 MANTENIMIENTO DE LONARJAS O TECHUMBRES DEPORTIVAS	5,105.57	5,165.57	60.00	5,105.57	60.00	60.00
007 REFORZAR CANCHA "TUBO GOMEZ"	2,079.04	2,079.04	0.00	2,079.04	0.00	0.00
008 TECHUMBRE DE MIRAMAR	2,828.66	2,828.66	0.00	2,828.66	0.00	0.00
<b>2 PROGRAMA DE OBRA PUBLICA</b>	<b>72,599,444.52</b>	<b>75,162,919.05</b>	<b>68,839,217.62</b>	<b>6,323,701.43</b>	<b>68,696,286.87</b>	<b>68,242,388.67</b>
1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	1,262,973.23	25,233,864.42	25,233,864.42	0.00	25,233,864.42	25,233,864.42
08 PAVIMENTACION DE CALLES	1,262,973.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO	133,446.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 ADOQUINADO	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 2017 - 088 REUTILIZACION Y COLOCACION DEL ADOQUIN EN LA CALLE HUERTAS, CAMPOS.	1,066,526.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 CONVENIO COLABORACION ADMINISTRATIVA CAPDAM-AYUNTAMIENTO	0.00	25,233,864.42	25,233,864.42	0.00	25,233,864.42	25,233,864.42
01 CONVENIO COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	25,233,864.42	25,233,864.42	0.00	25,233,864.42	25,233,864.42
002 CONVENIO CAPDAM-AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 2018	0.00	25,233,864.42	25,233,864.42	0.00	25,233,864.42	25,233,864.42
4 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	71,336,471.29	49,929,054.63	43,605,353.20	6,323,701.43	43,462,422.45	43,008,524.25
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,642,411.34	2,482,787.67	1,159,623.67	2,482,787.67	2,184,629.62
01 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,642,411.34	2,482,787.67	1,159,623.67	2,482,787.67	2,184,629.62
023 2018-007 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLES CENTENARIO Y 24 DE JUNIO DE LA COLONIA JABALI, EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA	0.00	631,965.22	417,394.53	214,570.69	417,394.53	148,573.46
024 2018-008 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JABALI ENTRE CALLES CENTENARIO Y 24 DE JUNIO DE LA COLONIA JABALI, EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	502,628.06	399,757.05	102,871.01	399,757.05	399,757.05
025 2018-009 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JABALI ENTRE CALLES CENTENARIO Y 24 DE JUNIO DE LA COLONIA JABALI, EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DE MANZANILLO, COLIMA.	0.00	770,894.29	377,756.01	393,138.28	377,756.01	377,756.01
026 2018-011 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE...	0.00	123,823.92	25,156.62	98,667.30	25,156.62	25,156.62

0% Page 2 of 8 / Escribe aquí para buscar / 12:02 p. m. 02/02/2019