



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

x

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
1131	1	06/07/2018	S/F	6-jul-18	1203-001-004-000	CAPASU	PAGO PERSONAL EVENTUAL	SERVICIO	1.00	5018.15	\$0.00	\$5,018.15
TRANSFERENCIA	2	13/07/2018	67771	11-jul-18	1203-001-004-000	FERREARAZA	MATERIAL PARA TECHO	LOTE	1.00	1771.89	\$283.50	\$2,055.39
1169	3	13/07/2018	S/F	13-jul-18	1203-001-004-000	CAPASU	PAGO PERSONAL EVENTUAL	SERVICIO	1.00	7341.26	\$0.00	\$7,341.26
	4	19/07/2018	TICK22926	12-jul-18	1203-001-004-000	MI CASA FERRETERIA	MATERIAL PARA CARPINTERIA	LOTE	1.00	223.5	\$0.00	\$223.50
	5	19/07/2018	TICK6908	27-jun-18	1203-001-004-000	CARPIHOGAR	MATERIAL PARA CARPINTERIA	LOTE	1.00	38.8	\$0.00	\$38.80
	6	19/07/2018	NOT-25846	16-jul-18	1203-001-004-000	PROEMSA	MATERIAL ELECTRICO	LOTE	1.00	28.19	\$0.00	\$28.19
	7	20/07/2018	S/F	20-jul-18	1203-001-004-000	CAPASU	PAGO PERSONAL EVENTUAL	SERVICIO	1.00	5541.78	\$0.00	\$5,541.78
	8	27/07/2018	S/F	27-jul-18	1203-001-004-000	CAPASU	PAGO PERSONAL EVENTUAL	SERVICIO	1.00	5542.18	\$0.00	\$5,542.18
	9	30/07/2018	23285	23-jul-18	1203-001-004-000	MI CASA FERRETERIA	MATERIAL FONTANERIA	LOTE	1.00	87	\$0.00	\$87.00
80	10	31/07/2018	HS-20797	2-jul-18	1203-001-004-000	PINTURAS LUNA	PINTURA	LOTE	1.00	1633.74	\$261.40	\$1,895.14
TRANSFERENCIA	11	31/07/2018	A3709	19-jul-18	1203-001-004-000	GENARO ESPINOSA ESCOBAR	VENTANAS FIJAS	LOTE	1.00	14875	\$2,380.00	\$17,255.00
	12	31/07/2018	B-9	30-jul-18	1203-001-004-000	EUGENIO ZAMORA GARCIA	TRABAJOS CARPINTERIA	LOTE	1.00	18050	\$2,888.00	\$20,938.00
111	13	31/07/2018	A0A24	17-jul-18	1203-001-004-000	PEDRO LOPEZ MARTINEZ	INSTALACION Y MATERIAL ELECTRICO	LOTE	1.00	25800	\$4,128.00	\$29,928.00
	14	31/07/2018	4997	25-jul-18	1203-001-004-000	PROEMSA	MATERIAL ELECTRICO	LOTE	1.00	8157.92	\$1,305.27	\$9,463.19
TRANSFERENCIA	15	31/07/2018	AM86636	5-jul-18	1203-001-004-000	RAULIN	MATERIAL ELECTRICO	LOTE	1.00	2453.9	\$392.62	\$2,846.52
TRANSFERENCIA	16	31/07/2018	AM86730	10-jul-18	1203-001-004-000	RAULIN	MATERIAL ELECTRICO	LOTE	1.00	2453.9	\$392.62	\$2,846.52
TRANSFERENCIA	17	31/07/2018	HS-21049	27-jul-18	1203-001-004-000	PINTURAS LUNA	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR	LOTE	1.00	9209.85	\$1,473.58	\$10,683.43
TRANSFERENCIA	18	31/07/2018	F5DC5	18-jul-18	1203-001-004-000	CARLOS JAVIER TORRES RANGEL	ROTULACION	LOTE	1.00	3560	\$569.60	\$4,129.60
TRANSFERENCIA	19	31/07/2018	MU330435	26-jul-18	1203-001-004-000	GRUPO ARFI	MATERIAL FONTANERIA	LOTE	1.00	1929.14	\$308.66	\$2,237.80
120	20	02/08/2018	TICK23608	2-ago-18	1203-001-004-000	CARPIHOGAR	MATERIAL CARPINTERIA	LOTE	1.00	109.5	\$0.00	\$109.50
120	21	02/08/2018	TICK8423	2-ago-18	1203-001-004-000	MI CASA FERRETERIA	MI CASA FERRETERIA	LOTE	1.00	119	\$0.00	\$119.00
120	22	02/08/2018	F9D30	16-jul-18	1203-001-004-000	CLAUDIA IVONNE VILLASEÑOR MILANES	RENTA DE ANDAMIOS	LOTE	1.00	600	\$96.00	\$696.00

148	23	14/08/2018	5087	9-ago-18	1203-001-004-000	PROEMSA	MATERIAL ELECTRICO	LOTE	1.00	999.78	\$159.96	\$1,159.74
148	24	14/08/2018	5086	8-ago-18	1203-001-004-000	PROEMSA	MATERIAL ELECTRICO	LOTE	1.00	1244.21	\$199.07	\$1,443.28
FF	25	14/08/2018	NOTA DE VENTA	14-ago-18	1203-001-004-000	JARCERIA	ARTICULOS VARIOS	SERVICIO	1.00	24	\$0.00	\$24.00
151	26	15/08/2018	A-214	13-abr-18	1203-001-004-000	JORGE ANDRES MADRID CAZARES	MATERIAL FONTANERIA	SERVICIO	1.00	174.13	\$348.00	\$522.13
153	27	15/08/2018	SIF	15-ago-18	1203-001-004-000	CAPASU	FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL	SERVICIO	1.00	5194.96	\$0.00	\$5,194.96
124	28	15/08/2018	SIF	3-ago-18	1203-001-004-000	CAPASU	FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL	LOTE	1.00	2507.58	\$0.00	\$2,507.58
1350	29	14/08/2018	SIF	17-ago-18	1203-001-004-000	CAPASU	PAGO PERSONAL EVENTUAL	SERVICIO	1.00	4618.49	\$0.00	\$4,618.49
198	30	21/08/2018	C70C9	8-ago-18	1203-001-004-000	ALEJANDRO URIBE RAYA	FABRICACION E INSTALACION DE BASES METALICAS	SERVICIO	1.00	5100	\$816.00	\$5,916.00
234	31	17/08/2018	SIF	24-ago-18	1203-001-004-000	CAPASU	PAGO PERSONAL EVENTUAL	LOTE	1.00	5541.97	\$0.00	\$5,541.97
243	32	21/08/2018	NOTA DE VENTA	30-ago-18	1203-001-004-000	PINTURAS LUNA	ARTICULOS VARIOS	LOTE	1.00	62.44	\$0.00	\$62.44
243	33	30/08/2018	15410	20-ago-18	1203-001-004-000	HOGAR Y CERAMICA SA DE CV	MATERIAL ALBAÑILERIA	LOTE	1.00	844.11	\$0.00	\$844.11
TRANSF 1443	34	31/08/2018	SIF	31-ago-18	1203-001-004-000	CAPASU	PAGO PERSONAL EVENTUAL	LOTE	1.00	5541.78	\$0.00	\$5,541.78
	35	31/08/2018	SIF	31-ago-18	1203-001-004-000	CORRECCION POLIZAZAMORA GARCIA EUGENIO	CONST. MUBELES MADERA	LOTE	1.00	-38793.12	-\$6,206.90	-\$45,000.02
1461	36	31/08/2018	M-197	30-ago-18	1203-001-004-000	JESUS MIGUEL GOMEZ QUINTERO	CONSTRUCCION Y MAT DE TABLAROCA	LOTE	1.00	25072.52	\$4,011.60	\$29,084.12
1461	37	31-ago	HS-21252	17-ago-18	1203-001-004-000	PINTURAS LUNA	MATERIAL PINTURA	LOTE	1.00	137.84	\$0.00	\$137.84
264	38	03-sep	A-570	3-sep-18	1203-001-004-000	JORGE ANDRES MADRID CAZARES	CERRADURA DE MANIJA UNIX ACERO INOXIDABLE	LOTE	1.00	206.9	\$33.10	\$240.00
TRANS1510	39	07-sep	SIF	7-sep-18	1203-001-004-000	CAPASU	PAGO PERSONAL EVENTUAL	LOTE	1.00	5541.98	\$0.00	\$5,541.98
272	40	11-sep	SIF	11-sep-18	1203-001-004-000	CAPASU	FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL	SERVICIO	1.00	1103.4	\$0.00	\$1,103.40
280	41	14-sep	SIF	14-sep-18	1203-001-004-000	CAPASU	PAGO PERSONAL EVENTUAL	SERVICIO	1.00	3257.19	\$0.00	\$3,257.19
TRANSF.1582	42	21-sep	SIF	21-sep-18	1203-001-004-000	CAPASU	PAGO PERSONAL EVENTUAL	SERVICIO	1.00	2941.93	\$0.00	\$2,941.93
321	43	24-sep	HS-21414	24-sep-18	1203-001-004-000	PINTURAS LUNA	PINTURA	LOTE	1.00	3294.03	\$527.04	\$3,294.03
TRANSF	44	24-sep	MU334506	24-sep-18	1203-001-004-000	ARFI	MATERIAL DE FONTANERIA	LOTE	1.00	2818.58	\$450.97	\$2,818.58
TRANSF	45	24-sep	MU334507	24-sep-18	1203-001-004-000	ARFI	MATERIAL DE FONTANERIA	LOTE	1.00	2649.38	\$423.90	\$2,649.38
TRANSF1645	46	24-sep	MU334507	24-sep-18	1203-001-004-000	CAPASU	PAGO PERSONAL EVENTUAL	SERVICIO	1.00	2942.13	\$470.74	\$2,942.13
CORRECCION	47	30-sep	SIF	30-sep-18	1203-001-004-000	CORRECCION POLIZACHAVEZ VARGAS JOSE ALFREDO	CONSTRUCCION DE REJILLAS	SERVICIO	1.00	-2500	-\$400.00	-\$2,500.00

NOTAS (23)



 LIC. VICTOR MANUEL MANRIQUEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE URUAPAN



 ING. MIGUEL ANGEL PAREDES MELGOZA
 DIRECTOR GENERAL DE CAPASU



 C.P. FELIPE FLORES MEDINA
 COMISARIO DE LA CAPASU

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAL MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

NOMBRE DE LA OBRA (6)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COD (8)	CUENTA CONTABLE (8)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/BENEFICIARIAS (9)	UR (10)	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) <small>no sumatoria y comparación con el Anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)</small>						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) <small>no sumatoria y comparación con el Anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (12)</small>						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15) <small>no sumatoria y comparación con el Anexo 6 PROY. EJECUTIVAS</small>					
							SI	NO	MONTOS TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
							NO SE EJECUTARON OBRAS EN ESTE TRIMESTRE																			

NOTAS:

LIC. VICTOR MENDOZA RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE URUAPAL MICHOACÁN

[Signature]
ING. MIGUEL ÁNGEL PAREDES MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE CAPASU

[Signature]
C.P. FELIPE FLORES MEDINA
COMISARIO DE CAPASU

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

