



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

Ejercicio: 2019, Ene - Mar

| Fecha                               | Folio        | Cargo   | No. de Compromiso | Concepto de la Póliza  |      |  |
|-------------------------------------|--------------|---|-------------------|--|------|--|
| Cuenta Contable: 5-1-03-07-008-0001 |              | OTROS SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS |                   |  |      |  |
|                                     |              |   |                   | SALDO ANTERIOR   | 0.00 |  |
| 15/03/2019                          | D-42-2052-10 | 160.34  |                   | REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADASE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER |      |  |
| 15/03/2019                          | D-42-2052-67 | 295.00  |                   | REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADASE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER |      |  |
| Subtotal (2)                        |              | 455.34  |                   |  |      |  |
| TOTAL (2)                           |              | 455.34  |                   |  |      |  |



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

Ejercicio: 2019, Ene - Mar

| Fecha | Folio | Cargo | No. de Compromiso | Concepto de la Póliza |
|-------|-------|-------|-------------------|-----------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|-----------------------|

Cuenta Contable: 5-1-03-08-005-0001  
INSTITUCIONALES

GASTOS AUTORIZADOS A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES POR ACT.

|            |              |          |          | SALDO  | ANTERIOR | O.00 |
|------------|--------------|----------|----------|--|----------|------|
| 11/01/2019 | D-04-528-11  | 431.03   | 13-02-9  | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS  |          |      |
| 11/01/2019 | D-04-528-8   | 519.38   | 13-02-9  | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS  |          |      |
| 17/01/2019 | D-04-366-3   | 482.79   | 13-02-11 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS   |          |      |
| 17/01/2019 | D-04-368-2   | 773.18   | 13-02-12 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL     |          |      |
| 17/01/2019 | D-04-368-5   | 300.00   | 13-02-12 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL     |          |      |
| 17/01/2019 | D-04-742-7   | 481.76   | 13-02-10 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS   |          |      |
| 17/01/2019 | D-04-742-8   | 477.10   | 13-02-10 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS   |          |      |
| 17/01/2019 | D-04-742-9   | 431.03   | 13-02-10 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS   |          |      |
| 22/01/2019 | D-04-917-6   | 224.14   | 13-02-26 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA      |          |      |
| 23/01/2019 | D-04-920-10  | 432.56   | 13-02-20 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS |          |      |
| 23/01/2019 | D-04-920-3   | 662.69   | 13-02-20 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS |          |      |
| 23/01/2019 | D-04-920-7   | 224.14   | 13-02-20 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS |          |      |
| 23/01/2019 | D-04-920-9   | 431.03   | 13-02-20 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS |          |      |
| 25/01/2019 | D-04-923-3   | 1,800.00 | 13-02-21 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL   |          |      |
| 25/01/2019 | D-04-923-6   | 86.55    | 13-02-21 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL   |          |      |
| 29/01/2019 | D-04-301-2   | 330.43   | 13-02-1  | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA    |          |      |
| 29/01/2019 | D-04-301-3   | 328.53   | 13-02-1  | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA    |          |      |
| 29/01/2019 | D-04-301-4   | 436.21   | 13-02-1  | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA    |          |      |
| 29/01/2019 | D-04-301-5   | 328.53   | 13-02-1  | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA    |          |      |
| 29/01/2019 | D-04-301-7   | 256.89   | 13-02-1  | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA    |          |      |
| 29/01/2019 | D-04-301-8   | 185.11   | 13-02-1  | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA    |          |      |
| 29/01/2019 | D-04-320-12  | 500.00   | 13-02-4  | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS  |          |      |
| 29/01/2019 | D-04-320-13  | 500.00   | 13-02-4  | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS  |          |      |
| 29/01/2019 | D-04-320-4   | 856.07   | 13-02-4  | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS  |          |      |
| 06/02/2019 | D-04-956-12  | 112.07   | 13-02-29 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL      |          |      |
| 06/02/2019 | D-04-956-3   | 224.14   | 13-02-29 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL      |          |      |
| 15/02/2019 | D-04-1196-14 | 262.06   | 13-02-34 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION COMERCIAL               |          |      |
| 15/02/2019 | D-04-1196-3  | 95.00    | 13-02-34 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION COMERCIAL               |          |      |
| 15/02/2019 | D-04-1221-2  | 809.39   | 13-02-37 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS   |          |      |
| 15/02/2019 | D-04-1221-3  | 224.14   | 13-02-37 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS   |          |      |
| 15/02/2019 | D-04-1221-4  | 66.81    | 13-02-37 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS   |          |      |
| 19/02/2019 | D-04-1287-2  | 245.00   | 13-02-38 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA             |          |      |
| 19/02/2019 | D-04-1287-3  | 170.00   | 13-02-38 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA             |          |      |



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

Ejercicio: 2019, Ene - Mar

| Fecha      | Folio        | Cargo    | No. de Compromiso | Concepto de la Póliza   |
|------------|--------------|----------|-------------------|---|
| 19/02/2019 | D-04-1287-4  | 168.10   | 13-02-38          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA  |
| 19/02/2019 | D-04-1287-5  | 328.70   | 13-02-38          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA  |
| 19/02/2019 | D-04-1287-6  | 224.14   | 13-02-38          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA  |
| 19/02/2019 | D-04-1287-7  | 432.56   | 13-02-38          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA  |
| 19/02/2019 | D-04-1287-8  | 387.93   | 13-02-38          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA  |
| 22/02/2019 | D-04-1368-9  | 765.45   | 13-02-45          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS   |
| 25/02/2019 | D-04-1399-12 | 515.51   | 13-02-47          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL   |
| 25/02/2019 | D-04-1399-13 | 224.14   | 13-02-47          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL   |
| 25/02/2019 | D-04-1399-8  | 262.06   | 13-02-47          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL   |
| 25/02/2019 | D-04-1399-9  | 260.00   | 13-02-47          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL   |
| 07/03/2019 | D-04-1801-11 | 700.00   | 13-02-60          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL  |
| 11/03/2019 | D-04-1846-2  | 253.45   | 13-02-62          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.   |
| 11/03/2019 | D-04-1846-3  | 339.05   | 13-02-62          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.   |
| 11/03/2019 | D-04-1846-4  | 224.14   | 13-02-62          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.   |
| 11/03/2019 | D-04-1846-5  | 674.41   | 13-02-62          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.   |
| 11/03/2019 | D-04-1846-6  | 224.14   | 13-02-62          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.   |
| 11/03/2019 | D-04-1846-7  | 432.59   | 13-02-62          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.   |
| 11/03/2019 | D-04-1846-8  | 137.93   | 13-02-62          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.   |
| 15/03/2019 | D-04-2038-5  | 882.02   | 13-02-71          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS  |
| 15/03/2019 | D-42-2052-19 | 1,327.59 |                   | REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER |
| 15/03/2019 | D-42-2052-28 | 1,327.59 |                   | REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER |
| 15/03/2019 | D-42-2052-37 | 1,327.59 |                   | REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER |
| 15/03/2019 | D-42-2052-46 | 1,172.41 |                   | REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER |
| 20/03/2019 | D-04-2170-7  | 900.15   | 13-02-77          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS  |
| 20/03/2019 | D-04-2170-8  | 909.17   | 13-02-77          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS  |
| 21/03/2019 | D-04-2303-2  | 380.17   | 13-02-74          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA   |
| 21/03/2019 | D-04-2303-3  | 326.52   | 13-02-74          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA   |
| 21/03/2019 | D-04-2303-4  | 224.14   | 13-02-74          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA   |
| 21/03/2019 | D-04-2303-5  | 227.59   | 13-02-74          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA   |
| 21/03/2019 | D-04-2303-6  | 519.02   | 13-02-74          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA   |
| 21/03/2019 | D-04-2303-7  | 224.14   | 13-02-74          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA   |



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

Ejercicio: 2019, Ene - Mar

| Fecha         | Folio       | Cargo     | No. de Compromiso | Concepto de la Póliza  |
|---------------|-------------|-----------|-------------------|--|
| 21/03/2019    | D-04-2303-8 | 388.79    | 13-02-74          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA    |
| 28/03/2019    | D-04-2470-2 | 903.27    | 13-02-82          | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS |
| Subtotal (66) |             | 31,282.22 |                   |  |
| TOTAL (66)    |             | 31,282.22 |                   |  |