



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------

Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0001 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS

SALDO ANTERIOR

0.00

Mes: JUNIO

06/06/2019	D-42-5363-174	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	485.92		485.92
06/06/2019	D-42-5363-183	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	999.42		1,485.34
06/06/2019	D-42-5363-192	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	2,727.83		4,213.17

Subtotal (3)

4,213.17

0.00

4,213.17

Mes: AGOSTO

27/08/2019	D-42-8610-28	REGISTRO POR COPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION OFICAL A LA CD. DE MEXICO A LAS OFICINAS DE LA FUNCION PUBLICA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL LOS DIAS DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	360.34		4,573.51
------------	--------------	--	--------	--	----------

Subtotal (1)

360.34

0.00

4,573.51

Subtotal (4)

4,573.51

0.00

4,573.51

TOTAL (4)

4,573.51

0.00



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------

Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0002 GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS

SALDO ANTERIOR

0.00

Mes: JUNIO

06/06/2019	D-42-5361-20	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019	3,777.61		3,777.61
06/06/2019	D-42-5363-93	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	15,455.98		19,233.59

Subtotal (2) 19,233.59 0.00 19,233.59

Subtotal (2) 19,233.59 0.00 19,233.59

TOTAL (2) 19,233.59 0.00



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------

Cuenta Contable: 5-1-03-08-005-0001 GASTOS AUTORIZADOS A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES POR ACT. INSTITUCIONALES

SALDO ANTERIOR

0.00

Mes: ENERO

11/01/2019	D-04-528-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	431.03		431.03
11/01/2019	D-04-528-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	519.38		950.41
17/01/2019	D-04-366-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	482.79		1,433.20
17/01/2019	D-04-368-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	773.18		2,206.38
17/01/2019	D-04-368-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	300.00		2,506.38
17/01/2019	D-04-742-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	481.76		2,988.14
17/01/2019	D-04-742-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	477.10		3,465.24
17/01/2019	D-04-742-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	431.03		3,896.27
22/01/2019	D-04-917-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	224.14		4,120.41
23/01/2019	D-04-920-10	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	432.56		4,552.97
23/01/2019	D-04-920-3	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	662.69		5,215.66
23/01/2019	D-04-920-7	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	224.14		5,439.80
23/01/2019	D-04-920-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	431.03		5,870.83
25/01/2019	D-04-923-3	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	1,800.00		7,670.83
25/01/2019	D-04-923-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	86.55		7,757.38
29/01/2019	D-04-301-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	330.43		8,087.81
29/01/2019	D-04-301-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	328.53		8,416.34
29/01/2019	D-04-301-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	436.21		8,852.55
29/01/2019	D-04-301-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	328.53		9,181.08
29/01/2019	D-04-301-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	256.89		9,437.97
29/01/2019	D-04-301-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	185.11		9,623.08
29/01/2019	D-04-320-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	500.00		10,123.08
29/01/2019	D-04-320-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	500.00		10,623.08
29/01/2019	D-04-320-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	856.07		11,479.15
Subtotal (24)			11,479.15	0.00	11,479.15

Mes: FEBRERO

06/02/2019	D-04-956-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	112.07		11,591.22
06/02/2019	D-04-956-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	224.14		11,815.36
15/02/2019	D-04-1196-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION COMERCIAL	262.06		12,077.42



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
15/02/2019	D-04-1196-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION COMERCIAL	95.00		12,172.42
15/02/2019	D-04-1221-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	809.39		12,981.81
15/02/2019	D-04-1221-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	224.14		13,205.95
15/02/2019	D-04-1221-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	66.81		13,272.76
19/02/2019	D-04-1287-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	245.00		13,517.76
19/02/2019	D-04-1287-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	170.00		13,687.76
19/02/2019	D-04-1287-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	168.10		13,855.86
19/02/2019	D-04-1287-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	328.70		14,184.56
19/02/2019	D-04-1287-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	224.14		14,408.70
19/02/2019	D-04-1287-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	432.56		14,841.26
19/02/2019	D-04-1287-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	387.93		15,229.19
22/02/2019	D-04-1368-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	765.45		15,994.64
25/02/2019	D-04-1399-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	515.51		16,510.15
25/02/2019	D-04-1399-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	224.14		16,734.29
25/02/2019	D-04-1399-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	262.06		16,996.35
25/02/2019	D-04-1399-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	260.00		17,256.35
Subtotal (19)			5,777.20	0.00	17,256.35

Mes: MARZO

07/03/2019	D-04-1801-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	700.00		17,956.35
11/03/2019	D-04-1846-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	253.45		18,209.80
11/03/2019	D-04-1846-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	339.05		18,548.85
11/03/2019	D-04-1846-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	224.14		18,772.99
11/03/2019	D-04-1846-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	674.41		19,447.40
11/03/2019	D-04-1846-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	224.14		19,671.54
11/03/2019	D-04-1846-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	432.59		20,104.13
11/03/2019	D-04-1846-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	137.93		20,242.06
15/03/2019	D-04-2038-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	882.02		21,124.08
15/03/2019	D-42-2052-19	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADE ALA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER	1,327.59		22,451.67
15/03/2019	D-42-2052-28	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADE ALA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER	1,327.59		23,779.26
15/03/2019	D-42-2052-37	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADE ALA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER	1,327.59		25,106.85



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
15/03/2019	D-42-2052-46	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADE ALA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER	1,172.41		26,279.26
20/03/2019	D-04-2170-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	900.15		27,179.41
20/03/2019	D-04-2170-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	909.17		28,088.58
21/03/2019	D-04-2303-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	380.17		28,468.75
21/03/2019	D-04-2303-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	326.52		28,795.27
21/03/2019	D-04-2303-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	224.14		29,019.41
21/03/2019	D-04-2303-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	227.59		29,247.00
21/03/2019	D-04-2303-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	519.02		29,766.02
21/03/2019	D-04-2303-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	224.14		29,990.16
21/03/2019	D-04-2303-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	388.79		30,378.95
28/03/2019	D-04-2470-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DIRECCION DE FINANZAS	903.27		31,282.22
Subtotal (23)			14,025.87	0.00	31,282.22
Mes: ABRIL					
01/04/2019	D-04-2721-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DIRECCION DE FINANZAS	822.28		32,104.50
08/04/2019	D-04-2934-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO RVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION TECNICA	120.69		32,225.19
09/04/2019	D-04-3000-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	939.77		33,164.96
09/04/2019	D-04-3000-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	263.15		33,428.11
11/04/2019	D-04-3180-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	1,700.00		35,128.11
11/04/2019	D-04-3180-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	1,700.00		36,828.11
11/04/2019	D-04-3184-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DIRECCION GENERAL	215.43		37,043.54
11/04/2019	D-04-3184-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DIRECCION GENERAL	1,025.70		38,069.24
12/04/2019	D-04-3259-5	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION COMERCIAL	170.88		38,240.12
12/04/2019	D-04-3260-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	543.20		38,783.32
12/04/2019	D-04-3260-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	747.72		39,531.04
16/04/2019	D-04-3478-10	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	125.86		39,656.90
16/04/2019	D-04-3478-11	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	262.06		39,918.96
16/04/2019	D-04-3478-12	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	262.06		40,181.02
16/04/2019	D-04-3478-13	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	145.00		40,326.02
16/04/2019	D-04-3478-14	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	80.00		40,406.02
16/04/2019	D-04-3478-3	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	124.14		40,530.16
16/04/2019	D-04-3479-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION COMERCIAL	276.09		40,806.25
Subtotal (18)			9,524.03	0.00	40,806.25



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
Mes: MAYO					
06/05/2019	D-04-4014-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	248.27		41,054.52
06/05/2019	D-04-4014-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	40.00		41,094.52
06/05/2019	D-04-4014-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	426.72		41,521.24
06/05/2019	D-04-4014-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	330.31		41,851.55
06/05/2019	D-04-4014-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	224.14		42,075.69
06/05/2019	D-04-4014-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	126.72		42,202.41
06/05/2019	D-04-4014-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	184.48		42,386.89
06/05/2019	D-04-4014-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	170.69		42,557.58
06/05/2019	D-04-4014-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	339.17		42,896.75
06/05/2019	D-04-4020-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	223.00		43,119.75
06/05/2019	D-04-4020-16	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	438.00		43,557.75
06/05/2019	D-04-4020-17	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	321.00		43,878.75
06/05/2019	D-04-4020-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	224.14		44,102.89
06/05/2019	D-04-4020-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	250.00		44,352.89
09/05/2019	D-04-4250-3	PAG POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	726.65		45,079.54
13/05/2019	D-04-4307-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	224.14		45,303.68
14/05/2019	D-04-4381-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION COMERCIAL	277.02		45,580.70
14/05/2019	D-04-4381-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION COMERCIAL	276.09		45,856.79
14/05/2019	D-04-4381-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION COMERCIAL	1,500.00		47,356.79
14/05/2019	D-04-4389-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,072.50		48,429.29
16/05/2019	D-04-4475-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	23.71		48,453.00
16/05/2019	D-04-4475-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		48,584.03
16/05/2019	D-04-4475-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	159.48		48,743.51
16/05/2019	D-04-4475-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	134.48		48,877.99
16/05/2019	D-04-4475-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		49,009.02
16/05/2019	D-04-4475-15	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	413.79		49,422.81
16/05/2019	D-04-4475-16	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	112.07		49,534.88
16/05/2019	D-04-4475-17	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	48.88		49,583.76
16/05/2019	D-04-4475-19	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	346.00		49,929.76
16/05/2019	D-04-4475-20	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	263.80		50,193.56
16/05/2019	D-04-4475-21	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	184.25		50,377.81
16/05/2019	D-04-4475-22	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	50.95		50,428.76
16/05/2019	D-04-4475-23	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	31.81		50,460.57
16/05/2019	D-04-4475-24	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	73.97		50,534.54
16/05/2019	D-04-4475-25	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	50.34		50,584.88



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
16/05/2019	D-04-4475-26	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	269.83		50,854.71
16/05/2019	D-04-4475-27	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	309.48		51,164.19
16/05/2019	D-04-4475-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	259.53		51,423.72
16/05/2019	D-04-4475-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	137.93		51,561.65
16/05/2019	D-04-4475-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		51,692.68
16/05/2019	D-04-4475-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	112.07		51,804.75
16/05/2019	D-04-4475-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	302.88		52,107.63
16/05/2019	D-04-4475-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		52,238.66
16/05/2019	D-04-4475-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		52,369.69
16/05/2019	D-42-4517-1	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	482.34		52,852.03
16/05/2019	D-42-4517-102	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	152.00		53,004.03
16/05/2019	D-42-4517-19	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	112.07		53,116.10
16/05/2019	D-42-4517-28	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	137.93		53,254.03
16/05/2019	D-42-4517-46	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	346.06		53,600.09
16/05/2019	D-42-4517-55	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	259.61		53,859.70
16/05/2019	D-42-4517-64	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	275.86		54,135.56
16/05/2019	D-42-4517-73	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		54,266.59
16/05/2019	D-42-4517-82	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		54,397.62
16/05/2019	D-42-4517-93	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	130.00		54,527.62
23/05/2019	D-04-4714-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	86.21		54,613.83
23/05/2019	D-04-4714-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	658.83		55,272.66
23/05/2019	D-04-4714-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	431.03		55,703.69
23/05/2019	D-04-4714-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,221.91		56,925.60
23/05/2019	D-04-4731-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	917.37		57,842.97
23/05/2019	D-04-4731-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	605.75		58,448.72



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
30/05/2019	D-04-5014-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	234.48		58,683.20
30/05/2019	D-04-5014-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	264.22		58,947.42
30/05/2019	D-04-5014-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	224.14		59,171.56
30/05/2019	D-04-5014-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	368.67		59,540.23
30/05/2019	D-04-5014-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	198.27		59,738.50
30/05/2019	D-04-5014-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	224.14		59,962.64
30/05/2019	D-04-5014-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	224.14		60,186.78
30/05/2019	D-04-5014-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	525.59		60,712.37
30/05/2019	D-04-5014-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	203.37		60,915.74
30/05/2019	D-04-5014-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	112.07		61,027.81
30/05/2019	D-04-5015-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	1,551.72		62,579.53
30/05/2019	D-04-5015-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	1,379.31		63,958.84
31/05/2019	D-04-5149-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	224.14		64,182.98
31/05/2019	D-04-5149-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	120.69		64,303.67
31/05/2019	D-04-5149-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	224.14		64,527.81
31/05/2019	D-04-5149-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	224.14		64,751.95
Subtotal (76)			23,945.70	0.00	64,751.95
Mes: JUNIO					
04/06/2019	D-04-5244-10	PAGO POR CONCEPTO REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE FINANZAS	788.44		65,540.39
04/06/2019	D-04-5244-2	PAGO POR CONCEPTO REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE FINANZAS	192.69		65,733.08
04/06/2019	D-04-5244-3	PAGO POR CONCEPTO REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE FINANZAS	921.25		66,654.33
06/06/2019	D-04-5307-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	1,700.00		68,354.33
06/06/2019	D-42-5361-2	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019	603.44		68,957.77
06/06/2019	D-42-5361-29	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019	500.00		69,457.77
06/06/2019	D-42-5361-38	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019	300.00		69,757.77
06/06/2019	D-42-5361-47	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019	300.00		70,057.77
06/06/2019	D-42-5361-56	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE	500.00		70,557.77



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
		LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019			
06/06/2019	D-42-5363-102	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	198.00		70,755.77
06/06/2019	D-42-5363-111	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	380.00		71,135.77
06/06/2019	D-42-5363-12	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	652.00		71,787.77
06/06/2019	D-42-5363-120	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	480.00		72,267.77
06/06/2019	D-42-5363-129	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	198.00		72,465.77
06/06/2019	D-42-5363-138	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	198.00		72,663.77
06/06/2019	D-42-5363-147	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	198.00		72,861.77
06/06/2019	D-42-5363-156	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	198.00		73,059.77
06/06/2019	D-42-5363-165	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	652.00		73,711.77
06/06/2019	D-42-5363-21	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	152.00		73,863.77
06/06/2019	D-42-5363-3	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	5,940.00		79,803.77
06/06/2019	D-42-5363-30	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	87.00		79,890.77
06/06/2019	D-42-5363-39	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	73.00		79,963.77
06/06/2019	D-42-5363-48	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA	65.00		80,028.77



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
		LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019			
06/06/2019	D-42-5363-57	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	726.13		80,754.90
06/06/2019	D-42-5363-75	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	301.72		81,056.62
06/06/2019	D-42-5363-84	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	348.28		81,404.90
11/06/2019	D-04-5472-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION FINANZAS	1,090.80		82,495.70
11/06/2019	D-04-5472-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION FINANZAS	1,550.86		84,046.56
11/06/2019	D-04-5486-2	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	1,700.00		85,746.56
14/06/2019	D-04-5592-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	313.85		86,060.41
14/06/2019	D-04-5592-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,081.76		87,142.17
14/06/2019	D-04-5687-3	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	173.00		87,315.17
14/06/2019	D-04-5687-7	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	112.07		87,427.24
14/06/2019	D-04-5687-8	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	112.07		87,539.31
14/06/2019	D-04-5687-9	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	112.93		87,652.24
14/06/2019	D-04-5711-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	224.14		87,876.38
14/06/2019	D-04-5711-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	345.14		88,221.52
14/06/2019	D-04-5715-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	342.20		88,563.72
14/06/2019	D-04-5715-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	137.93		88,701.65
14/06/2019	D-04-5715-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	224.14		88,925.79
14/06/2019	D-04-5715-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	570.97		89,496.76
14/06/2019	D-04-5715-15	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	237.93		89,734.69
14/06/2019	D-04-5715-17	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	345.74		90,080.43
14/06/2019	D-04-5715-18	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	346.01		90,426.44
14/06/2019	D-04-5715-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	65.09		90,491.53
14/06/2019	D-04-5715-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	45.95		90,537.48
14/06/2019	D-04-5715-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	31.81		90,569.29
14/06/2019	D-04-5715-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	74.48		90,643.77
14/06/2019	D-04-5715-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	31.81		90,675.58
14/06/2019	D-04-5715-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	48.88		90,724.46
14/06/2019	D-04-5715-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.90		90,856.36
14/06/2019	D-04-5715-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	137.93		90,994.29
27/06/2019	D-04-6095-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	742.51		91,736.80



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
27/06/2019	D-04-6095-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	335.65		92,072.45
27/06/2019	D-04-6095-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	173.01		92,245.46
27/06/2019	D-04-6095-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	259.65		92,505.11
27/06/2019	D-04-6107-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DETPO. DE DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,500.00		94,005.11
27/06/2019	D-04-6107-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DETPO. DE DIRECCION DE ADMINISTRACION	550.00		94,555.11
Subtotal (58)			29,803.16	0.00	94,555.11

Mes: JULIO

02/07/2019	D-04-6258-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	625.71		95,180.82
03/07/2019	D-04-6306-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	136.50		95,317.32
03/07/2019	D-04-6306-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	461.90		95,779.22
03/07/2019	D-04-6306-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	215.52		95,994.74
03/07/2019	D-04-6306-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	324.90		96,319.64
03/07/2019	D-04-6306-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	444.83		96,764.47
03/07/2019	D-04-6306-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	77.58		96,842.05
03/07/2019	D-04-6306-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	280.00		97,122.05
03/07/2019	D-04-6306-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	100.00		97,222.05
03/07/2019	D-04-6306-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	277.02		97,499.07
03/07/2019	D-04-6310-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DETPO. DE DIRECCION E OPERACION	940.00		98,439.07
03/07/2019	D-04-6310-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DETPO. DE DIRECCION E OPERACION	51.72		98,490.79
03/07/2019	D-04-6310-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DETPO. DE DIRECCION E OPERACION	130.00		98,620.79
03/07/2019	D-04-6312-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE ADMINISTRACION	338.00		98,958.79
03/07/2019	D-04-6312-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE ADMINISTRACION	900.00		99,858.79
03/07/2019	D-04-6313-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,534.38		101,393.17
03/07/2019	D-04-6313-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	875.00		102,268.17
03/07/2019	D-04-6313-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	875.00		103,143.17
03/07/2019	D-04-6313-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	900.00		104,043.17
03/07/2019	D-04-6313-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	406.81		104,449.98
03/07/2019	D-04-6313-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,250.00		105,699.98
03/07/2019	D-04-6313-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,250.00		106,949.98
09/07/2019	D-04-6579-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	180.00		107,129.98
09/07/2019	D-04-6579-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	137.93		107,267.91
09/07/2019	D-04-6579-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	48.28		107,316.19
09/07/2019	D-04-6579-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	47.84		107,364.03
09/07/2019	D-04-6579-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	133.62		107,497.65
10/07/2019	D-04-6622-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA	339.10		107,836.75



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
10/07/2019	D-04-6622-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTP. DE CONTRALORIA	117.24		107,953.99
10/07/2019	D-04-6622-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTP. DE CONTRALORIA	525.32		108,479.31
10/07/2019	D-04-6622-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTP. DE CONTRALORIA	437.99		108,917.30
10/07/2019	D-04-6622-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTP. DE CONTRALORIA	235.35		109,152.65
10/07/2019	D-04-6622-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTP. DE CONTRALORIA	435.40		109,588.05
10/07/2019	D-04-6624-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	900.00		110,488.05
10/07/2019	D-04-6624-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,031.06		111,519.11
10/07/2019	D-04-6624-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	339.10		111,858.21
16/07/2019	D-04-6830-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEF ODNO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	80.00		111,938.21
16/07/2019	D-04-6830-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEF ODNO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	390.39		112,328.60
17/07/2019	D-04-6882-10	PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	186.06		112,514.66
17/07/2019	D-04-6882-2	PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	710.28		113,224.94
17/07/2019	D-04-6882-3	PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	432.74		113,657.68
17/07/2019	D-04-6882-4	PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	200.00		113,857.68
17/07/2019	D-04-6882-5	PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	702.31		114,559.99
18/07/2019	D-04-6980-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	339.10		114,899.09
18/07/2019	D-04-6980-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,981.89		116,880.98
25/07/2019	D-04-7118-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE FINANZAS	1,146.47		118,027.45
25/07/2019	D-04-7118-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE FINANZAS	1,464.66		119,492.11
25/07/2019	D-04-7118-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE FINANZAS	1,464.66		120,956.77
25/07/2019	D-04-7119-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,498.34		122,455.11
25/07/2019	D-04-7119-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,498.34		123,953.45
25/07/2019	D-04-7119-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,762.03		125,715.48
25/07/2019	D-04-7119-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,762.03		127,477.51
25/07/2019	D-04-7136-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,500.00		131,977.51
25/07/2019	D-04-7137-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	76.00		132,053.51
25/07/2019	D-04-7137-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,468.65		133,522.16
25/07/2019	D-04-7137-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	133.62		133,655.78
26/07/2019	D-04-7167-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	432.61		134,088.39
26/07/2019	D-04-7167-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	361.77		134,450.16
26/07/2019	D-04-7167-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	373.67		134,823.83
26/07/2019	D-04-7167-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	432.53		135,256.36
26/07/2019	D-04-7167-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	53.88		135,310.24
26/07/2019	D-04-7167-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	432.53		135,742.77
26/07/2019	D-04-7167-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	358.32		136,101.09
26/07/2019	D-04-7167-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	346.02		136,447.11
26/07/2019	D-04-7167-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	432.54		136,879.65



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
26/07/2019	D-04-7167-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	173.01		137,052.66
26/07/2019	D-04-7224-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	120.69		137,173.35
26/07/2019	D-04-7224-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	160.00		137,333.35
26/07/2019	D-04-7224-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	427.50		137,760.85
26/07/2019	D-04-7229-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	93.97		137,854.82
30/07/2019	D-04-7272-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	339.10		138,193.92
30/07/2019	D-04-7272-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	259.51		138,453.43
30/07/2019	D-04-7272-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	173.01		138,626.44
30/07/2019	D-04-7272-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	301.64		138,928.08
30/07/2019	D-04-7272-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	259.51		139,187.59
30/07/2019	D-04-7272-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	339.10		139,526.69
Subtotal (76)			44,971.58	0.00	139,526.69

Mes: AGOSTO

02/08/2019	D-04-7518-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	1,000.00		140,526.69
15/08/2019	D-04-8020-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,763.33		142,290.02
15/08/2019	D-04-8020-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	217.67		142,507.69
16/08/2019	D-04-8066-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	173.14		142,680.83
16/08/2019	D-04-8066-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	296.10		142,976.93
16/08/2019	D-04-8066-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,034.49		144,011.42
16/08/2019	D-04-8066-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	718.96		144,730.38
16/08/2019	D-04-8066-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	719.83		145,450.21
23/08/2019	D-04-8221-2	PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	339.10		145,789.31
23/08/2019	D-04-8221-3	PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	117.24		145,906.55
23/08/2019	D-04-8221-4	PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	339.10		146,245.65
23/08/2019	D-04-8221-5	PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	432.51		146,678.16
23/08/2019	D-04-8221-6	PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	346.02		147,024.18
23/08/2019	D-04-8221-7	PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	339.96		147,364.14
23/08/2019	D-04-8221-8	PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	300.00		147,664.14
23/08/2019	D-04-8223-20	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION TECNICA	432.54		148,096.68
23/08/2019	D-04-8223-21	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION TECNICA	432.54		148,529.22
23/08/2019	D-04-8223-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION TECNICA	432.56		148,961.78
26/08/2019	D-04-8278-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	670.58		149,632.36
26/08/2019	D-04-8278-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	437.99		150,070.35
26/08/2019	D-04-8278-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	435.40		150,505.75
27/08/2019	D-42-8610-46	REGISTRO POR COPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION OFICAL A LA CD. DE MEXICO A LAS OFICINAS DE	1,247.00		151,752.75



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
		LA FUNCION PUBLICA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL LOS DIAS DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO			
27/08/2019	D-42-8610-55	REGISTRO POR COPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION OFICAL A LA CD. DE MEXICO A LAS OFICINAS DE LA FUNCION PUBLICA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL LOS DIAS DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	68.00		151,820.75
28/08/2019	D-04-8435-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	173.01		151,993.76
28/08/2019	D-04-8435-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	173.01		152,166.77
28/08/2019	D-04-8435-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	346.27		152,513.04
28/08/2019	D-04-8435-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	102.59		152,615.63
28/08/2019	D-04-8436-10	PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	173.01		152,788.64
28/08/2019	D-04-8436-12	PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	259.53		153,048.17
28/08/2019	D-04-8436-14	PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	259.52		153,307.69
28/08/2019	D-04-8436-2	PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	172.99		153,480.68
28/08/2019	D-04-8436-4	PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	346.02		153,826.70
28/08/2019	D-04-8436-5	PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	346.03		154,172.73
28/08/2019	D-04-8436-7	PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	86.51		154,259.24
30/08/2019	D-04-8488-18	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	512.59		154,771.83
30/08/2019	D-04-8490-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	139.66		154,911.49
30/08/2019	D-04-8490-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	134.48		155,045.97
30/08/2019	D-04-8490-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	432.58		155,478.55
30/08/2019	D-04-8490-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	120.00		155,598.55
30/08/2019	D-04-8544-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	643.86		156,242.41
30/08/2019	D-04-8544-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	524.12		156,766.53
30/08/2019	D-04-8544-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	188.21		156,954.74
		Subtotal (42)	17,428.05	0.00	156,954.74
Mes: SEPTIEMBRE					
04/09/2019	D-04-8725-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	339.96		157,294.70
04/09/2019	D-04-8726-10	PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	339.96		157,634.66
04/09/2019	D-04-8726-7	PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,200.00		158,834.66
04/09/2019	D-04-8730-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,131.90		159,966.56
04/09/2019	D-04-8730-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,723.28		161,689.84
04/09/2019	D-04-8730-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,249.14		162,938.98
11/09/2019	D-04-8965-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	580.00		163,518.98
11/09/2019	D-04-8981-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	455.17		163,974.15
11/09/2019	D-04-8981-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	278.66		164,252.81



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

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
11/09/2019	D-04-8981-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	117.24		164,370.05
11/09/2019	D-04-8981-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	339.96		164,710.01
11/09/2019	D-04-8981-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	60.00		164,770.01
11/09/2019	D-04-8981-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	139.66		164,909.67
11/09/2019	D-04-8981-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	134.48		165,044.15
11/09/2019	D-04-8981-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	143.00		165,187.15
11/09/2019	D-04-8981-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	480.00		165,667.15
12/09/2019	D-04-9033-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	159.48		165,826.63
12/09/2019	D-04-9033-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	198.28		166,024.91
12/09/2019	D-04-9033-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	173.08		166,197.99
18/09/2019	D-04-9181-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	129.82		166,327.81
20/09/2019	D-04-9354-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,716.00		168,043.81
20/09/2019	D-04-9354-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	115.64		168,159.45
20/09/2019	D-04-9354-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	477.06		168,636.51
20/09/2019	D-04-9354-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	527.76		169,164.27
20/09/2019	D-04-9354-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	379.31		169,543.58
20/09/2019	D-04-9355-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,308.63		170,852.21
20/09/2019	D-04-9355-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,171.55		172,023.76
20/09/2019	D-04-9355-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,543.10		173,566.86
20/09/2019	D-04-9355-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,418.10		174,984.96
20/09/2019	D-04-9355-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,375.76		176,360.72
		Subtotal (30)	19,405.98	0.00	176,360.72
		Subtotal (366)	176,360.72	0.00	176,360.72
		TOTAL (366)	176,360.72	0.00	