



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
Cuenta Contable: 5-1-03-07-001-0001		PASAJE AÉREO						
				0.00				SALDO ANTERIOR
06/06/2019	D-42-5361-11	4,426.00		4,426.00				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019
06/06/2019	D-42-5363-66	8,614.00		13,040.00				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
27/08/2019	D-42-8610-1	5,195.69		18,235.69				REGISTRO POR COPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION OFICAL A LA FUNCION PUBLICA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL L PRESENTE AÑO
02/09/2019	D-04-9327-2	5,812.13		24,047.82	04-07-3			PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR COMISION OFI OFICINAS DE CONAGUA LOS DIAS 2 Y TRES DEL PRESENTE MES.
29/10/2019	D-04-11259-2	3,140.00		27,187.82	04-07-9			GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISITI Y LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA TRATAR ORGANISMO FACT.3309
16/12/2019	D-42-12956-92	4,681.72		31,869.54				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA PRESUPIUESTOS DE EGRESOS 2020
31/12/2019	D-54-13823-1	2,856.00		34,725.54				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION
31/12/2019	D-54-13823-10	206.03		34,931.57				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION
31/12/2019	D-54-13823-75	934.84		35,866.41				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION
31/12/2019	D-54-13824-19	2,899.00		38,765.41				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION
31/12/2019	D-54-13824-28	2,609.86		41,375.27				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION
Subtotal (11)		41,375.27	0.00	41,375.27				

Cuenta Contable: 5-1-03-07-002-0001 PASAJES TERRESTRES

				0.00				SALDO ANTERIOR
27/08/2019	D-42-8610-10	139.66		139.66				REGISTRO POR COPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION OFICAL A LA FUNCION PUBLICA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL L PRESENTE AÑO
27/08/2019	D-42-8610-19	139.66		279.32				REGISTRO POR COPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION OFICAL A LA FUNCION PUBLICA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL L PRESENTE AÑO
27/08/2019	D-42-8610-37	300.00		579.32				REGISTRO POR COPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION OFICAL A LA FUNCION PUBLICA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL L PRESENTE AÑO
07/10/2019	D-04-10146-8	139.66		718.98	13-02-285			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL
07/10/2019	D-04-10146-9	139.66		858.64	13-02-285			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
25/11/2019	D-42-12056-12	995.69		1,854.33				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANEAS 2019
25/11/2019	D-42-12056-3	995.69		2,850.02				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANEAS 2019
27/11/2019	D-42-12063-12	2,689.65		5,539.67				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANEAS 2019
Subtotal (8)		5,539.67	0.00	5,539.67				

Cuenta Contable: 5-1-03-07-004-0001 FLETES Y TRANSPORTES

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
				0.00	SALDO ANTERIOR			
06/05/2019	D-04-4008-9	410.00		410.00	13-02-121			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
13/05/2019	D-04-4296-10	70.00		480.00	13-02-129			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
27/06/2019	D-04-6107-10	507.87		987.87	13-02-173			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
10/07/2019	D-04-6624-3	1,208.55		2,196.42	13-02-196			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
10/07/2019	D-04-6624-9	507.87		2,704.29	13-02-196			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
25/07/2019	D-04-7137-3	693.74		3,398.03	13-02-211			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
26/07/2019	D-04-7224-3	512.59		3,910.62	13-02-219			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
12/09/2019	D-04-9029-9	661.40		4,572.02	13-02-264			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
02/10/2019	D-04-9900-2	4,500.00		9,072.02	01-02-275			CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUA PARA ARRASTRE INTERNO PARA CHATARRAS SITUADOS EN LA P.T.A.R. DE SALAGUA.
16/10/2019	D-04-10607-2	4,100.00		13,172.02	01-02-302			CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUA PARA ARRASTRE INTERNO PARA CHATARRAS SITUADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SALAGUA
21/10/2019	D-04-10810-2	3,000.00		16,172.02	01-02-306			CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUA PARA MANIOBRAR EN RESCATE EN TERRACERIA POR CAER EN ZANJA
23/10/2019	D-04-10858-3	240.00		16,412.02	13-02-305			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
21/11/2019	D-04-11766-8	158.14		16,570.16	13-02-331			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
18/12/2019	D-04-13019-6	276.82		16,846.98	13-02-354			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
18/12/2019	D-04-13020-4	275.89		17,122.87	13-02-352			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
18/12/2019	D-04-13021-5	507.49		17,630.36	13-02-351			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
20/12/2019	D-04-13146-14	275.89		17,906.25	13-02-362			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
Subtotal (17)		17,906.25	0.00	17,906.25				

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

0.00

SALDO ANTERIOR



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
06/06/2019	D-42-5363-174	485.92		485.92				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-183	999.42		1,485.34				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-192	2,727.83		4,213.17				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
27/08/2019	D-42-8610-28	360.34		4,573.51				REGISTRO POR COPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION OFICAL A LA FUNCION PUBLICA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL L PRESENTE AÑO
07/10/2019	D-04-10146-2	82.76		4,656.27	13-02-285			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL
07/10/2019	D-04-10146-7	81.04		4,737.31	13-02-285			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL
21/11/2019	D-42-12067-57	700.00		5,437.31				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA OFICINAS DE LA COMISION NACION DEL AGUA A LA GERENCIA DE PROG SANEAMIENTO LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
25/11/2019	D-42-12056-130	715.57		6,152.88				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA C CONVECCION ANEAS 2019
25/11/2019	D-42-12056-48	393.10		6,545.98				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA C CONVECCION ANEAS 2019
27/11/2019	D-42-12063-21	875.48		7,421.46				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA C CONVENCCION ANEAS 2019
27/11/2019	D-42-12063-30	808.14		8,229.60				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA C CONVENCCION ANEAS 2019
03/12/2019	D-42-12438-10	1,015.52		9,245.12				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A SAN LUIS POTOSI
03/12/2019	D-42-12438-19	368.97		9,614.09				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A SAN LUIS POTOSI
03/12/2019	D-42-12438-28	479.31		10,093.40				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A SAN LUIS POTOSI
16/12/2019	D-42-12956-10	1,004.31		11,097.71				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L PRESUPIUESTOS DE EGRESOS 2020
16/12/2019	D-42-12956-19	3,262.07		14,359.78				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L PRESUPIUESTOS DE EGRESOS 2020
16/12/2019	D-42-12956-37	871.55		15,231.33				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L PRESUPIUESTOS DE EGRESOS 2020
16/12/2019	D-42-12956-46	964.66		16,195.99				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L PRESUPIUESTOS DE EGRESOS 2020
16/12/2019	D-42-12956-55	1,086.21		17,282.20				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L PRESUPIUESTOS DE EGRESOS 2020
17/12/2019	D-42-12992-129	682.76		17,964.96				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-138	425.00		18,389.96				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
								ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-156	1,321.55		19,711.51				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-165	1,116.38		20,827.89				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-174	962.07		21,789.96				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-183	1,314.66		23,104.62				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-192	287.07		23,391.69				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-201	36.00		23,427.69				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-210	114.83		23,542.52				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-274	1,335.33		24,877.85				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
31/12/2019	D-54-13823-46	449.14		25,326.99				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13823-55	112.07		25,439.06				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13824-10	114.66		25,553.72				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13824-37	456.90		26,010.62				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13824-46	222.41		26,233.03				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13824-55	412.41		26,645.44				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13824-64	493.97		27,139.41				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13825-1	231.03		27,370.44				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13825-19	444.81		27,815.25				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13830-37	203.45		28,018.70				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL
Subtotal (39)		28,018.70	0.00	28,018.70				

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

				0.00				SALDO ANTERIOR
06/06/2019	D-42-5361-20	3,777.61		3,777.61				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019
06/06/2019	D-42-5363-93	15,455.98		19,233.59				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL MES DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
16/10/2019	D-04-10852-2	4,243.60		23,477.19	04-07-7			PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR LA CAPACITACION EN EL CURS



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
								LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2020" CUMPLIENDO CON LA LEY DE CONTABLE. EN LA CD DE GUADALAJARA
21/11/2019	D-42-12067-3	3,057.40		26,534.59				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA OFICINAS DE LA COMISION NACION DEL AGUA A LA GERENCIA DE PROOC SANEAMIENTO LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
25/11/2019	D-42-12056-121	7,850.00		34,384.59				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVECCION ANEAS 2019
27/11/2019	D-42-12063-3	7,850.00		42,234.59				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCCION ANEAS 2019
16/12/2019	D-42-12956-73	4,183.94		46,418.53				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA PRESUPIUESTOS DE EGRESOS 2020
16/12/2019	D-42-12956-82	4,008.52		50,427.05				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA PRESUPIUESTOS DE EGRESOS 2020
17/12/2019	D-42-12992-12	952.00		51,379.05				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-21	952.00		52,331.05				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-283	952.00		53,283.05				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-292	952.00		54,235.05				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-3	952.00		55,187.05				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-30	952.00		56,139.05				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-57	833.52		56,972.57				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-66	833.52		57,806.09				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-75	833.52		58,639.61				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
31/12/2019	D-54-13825-10	154.31		58,793.92				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION
Subtotal (18)		58,793.92	0.00	58,793.92				

Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0003 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS EN GASTOS DE VIÁTICOS

0.00

SALDO ANTERIOR

14/11/2019	D-04-11754-2	10,344.83		10,344.83	04-07-11			SERVICIO DE RENTA DE MERCEDES BENZ AUTOMATICA FACT403258748. EXPO. ANEAS 2019 EN LA CIUDAD DE SAL LUIS POTOSI.
31/12/2019	D-54-13830-28	131.07		10,475.90				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
31/12/2019	D-54-13830-84	103.31		10,579.21				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL
Subtotal (3)		10,579.21	0.00	10,579.21				

Cuenta Contable: 5-1-03-07-008-0001 OTROS SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS

				0.00				SALDO ANTERIOR
15/03/2019	D-42-2052-10	160.34		160.34				REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 16 CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDI SANTANDER
15/03/2019	D-42-2052-67	295.00		455.34				REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 16 CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDI SANTANDER
21/11/2019	D-42-12067-12	500.00		955.34				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA OFICINAS DE LA COMISION NACION DEL AGUA A LA GERENCIA DE PROG SANEAMIENTO LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
21/11/2019	D-42-12067-21	450.00		1,405.34				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA OFICINAS DE LA COMISION NACION DEL AGUA A LA GERENCIA DE PROG SANEAMIENTO LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
21/11/2019	D-42-12067-39	450.00		1,855.34				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA OFICINAS DE LA COMISION NACION DEL AGUA A LA GERENCIA DE PROG SANEAMIENTO LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
21/11/2019	D-42-12067-48	500.00		2,355.34				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA OFICINAS DE LA COMISION NACION DEL AGUA A LA GERENCIA DE PROG SANEAMIENTO LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
25/11/2019	D-42-12056-102	26.91		2,382.25				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVECCION ANEAS 2019
25/11/2019	D-42-12056-30	365.00		2,747.25				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVECCION ANEAS 2019
25/11/2019	D-42-12056-39	860.00		3,607.25				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVECCION ANEAS 2019
25/11/2019	D-42-12056-57	48.91		3,656.16				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVECCION ANEAS 2019
25/11/2019	D-42-12056-66	64.06		3,720.22				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVECCION ANEAS 2019
25/11/2019	D-42-12056-75	139.79		3,860.01				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVECCION ANEAS 2019
25/11/2019	D-42-12056-84	27.60		3,887.61				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVECCION ANEAS 2019
25/11/2019	D-42-12056-93	66.66		3,954.27				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVECCION ANEAS 2019
27/11/2019	D-42-12063-39	390.00		4,344.27				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVECCION ANEAS 2019



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
27/11/2019	D-42-12063-48	175.00		4,519.27				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANEAS 2019
03/12/2019	D-42-12438-1	2,743.03		7,262.30				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12389-21	31.03		7,293.33				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12389-30	182.76		7,476.09				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12389-39	150.86		7,626.95				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12389-48	96.55		7,723.50				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12389-57	62.93		7,786.43				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12389-66	56.03		7,842.46				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12389-75	75.00		7,917.46				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12389-84	131.90		8,049.36				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12392-12	4,981.00		13,030.36				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12392-3	301.72		13,332.08				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
16/12/2019	D-42-12956-101	788.79		14,120.87				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
16/12/2019	D-42-12956-110	62.93		14,183.80				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
17/12/2019	D-42-12992-219	713.79		14,897.59				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
17/12/2019	D-42-12992-228	112.93		15,010.52				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
17/12/2019	D-42-12992-237	31.03		15,041.55				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
17/12/2019	D-42-12992-246	193.10		15,234.65				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
								ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-255	667.24		15,901.89				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-264	4,092.80		19,994.69				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
17/12/2019	D-42-12992-301	279.00		20,273.69				REGISTRO DE COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANEAS
31/12/2019	D-42-13761-100	548.00		20,821.69				REGISTRO POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO GENERAL
31/12/2019	D-42-13761-127	655.00		21,476.69				REGISTRO POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO GENERAL
31/12/2019	D-42-13761-19	86.00		21,562.69				REGISTRO POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO GENERAL
31/12/2019	D-42-13761-28	33.00		21,595.69				REGISTRO POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO GENERAL
31/12/2019	D-42-13761-37	60.00		21,655.69				REGISTRO POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO GENERAL
31/12/2019	D-42-13761-46	73.00		21,728.69				REGISTRO POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO GENERAL
31/12/2019	D-42-13761-55	58.00		21,786.69				REGISTRO POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO GENERAL
31/12/2019	D-42-13761-64	208.00		21,994.69				REGISTRO POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO GENERAL
31/12/2019	D-42-13761-73	109.00		22,103.69				REGISTRO POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO GENERAL
31/12/2019	D-42-13761-82	223.00		22,326.69				REGISTRO POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO GENERAL
31/12/2019	D-54-13823-65	1,157.00		23,483.69				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13824-94	1,706.25		25,189.94				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13825-28	1,419.00		26,608.94				REGISTRO POR ACREDITACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13830-1	7,003.00		33,611.94				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13830-10	180.17		33,792.11				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL
31/12/2019	D-54-13830-73	4,881.68		38,673.79				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL
Subtotal (52)		38,673.79	0.00	38,673.79				
TOTAL (148)		200,886.81	0.00					



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	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
				0.00				
11/01/2019	D-04-528-11	431.03		431.03	13-02-9			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/01/2019	D-04-528-8	519.38		950.41	13-02-9			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
17/01/2019	D-04-366-3	482.79		1,433.20	13-02-11			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
17/01/2019	D-04-368-2	773.18		2,206.38	13-02-12			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
17/01/2019	D-04-368-5	300.00		2,506.38	13-02-12			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
17/01/2019	D-04-742-7	481.76		2,988.14	13-02-10			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
17/01/2019	D-04-742-8	477.10		3,465.24	13-02-10			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
17/01/2019	D-04-742-9	431.03		3,896.27	13-02-10			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
22/01/2019	D-04-917-6	224.14		4,120.41	13-02-26			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL D
23/01/2019	D-04-920-10	432.56		4,552.97	13-02-20			PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL
23/01/2019	D-04-920-3	662.69		5,215.66	13-02-20			PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL
23/01/2019	D-04-920-7	224.14		5,439.80	13-02-20			PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL
23/01/2019	D-04-920-9	431.03		5,870.83	13-02-20			PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL
25/01/2019	D-04-923-3	1,800.00		7,670.83	13-02-21			PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE
25/01/2019	D-04-923-6	86.55		7,757.38	13-02-21			PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE
29/01/2019	D-04-301-2	330.43		8,087.81	13-02-1			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEF
29/01/2019	D-04-301-3	328.53		8,416.34	13-02-1			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEF
29/01/2019	D-04-301-4	436.21		8,852.55	13-02-1			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEF
29/01/2019	D-04-301-5	328.53		9,181.08	13-02-1			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEF
29/01/2019	D-04-301-7	256.89		9,437.97	13-02-1			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEF
29/01/2019	D-04-301-8	185.11		9,623.08	13-02-1			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEF
29/01/2019	D-04-320-12	500.00		10,123.08	13-02-4			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEF
29/01/2019	D-04-320-13	500.00		10,623.08	13-02-4			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEF
29/01/2019	D-04-320-4	856.07		11,479.15	13-02-4			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEF
06/02/2019	D-04-956-12	112.07		11,591.22	13-02-29			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEF
06/02/2019	D-04-956-3	224.14		11,815.36	13-02-29			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEF
15/02/2019	D-04-1196-14	262.06		12,077.42	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE D
15/02/2019	D-04-1196-3	95.00		12,172.42	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE D
15/02/2019	D-04-1221-2	809.39		12,981.81	13-02-37			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
15/02/2019	D-04-1221-3	224.14		13,205.95	13-02-37			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
15/02/2019	D-04-1221-4	66.81		13,272.76	13-02-37			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
19/02/2019	D-04-1287-2	245.00		13,517.76	13-02-38			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DI
19/02/2019	D-04-1287-3	170.00		13,687.76	13-02-38			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DI



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
19/02/2019	D-04-1287-4	168.10		13,855.86	13-02-38			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
19/02/2019	D-04-1287-5	328.70		14,184.56	13-02-38			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
19/02/2019	D-04-1287-6	224.14		14,408.70	13-02-38			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
19/02/2019	D-04-1287-7	432.56		14,841.26	13-02-38			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
19/02/2019	D-04-1287-8	387.93		15,229.19	13-02-38			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
22/02/2019	D-04-1368-9	765.45		15,994.64	13-02-45			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
25/02/2019	D-04-1399-12	515.51		16,510.15	13-02-47			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DE
25/02/2019	D-04-1399-13	224.14		16,734.29	13-02-47			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DE
25/02/2019	D-04-1399-8	262.06		16,996.35	13-02-47			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DE
25/02/2019	D-04-1399-9	260.00		17,256.35	13-02-47			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DE
07/03/2019	D-04-1801-11	700.00		17,956.35	13-02-60			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/03/2019	D-04-1846-2	253.45		18,209.80	13-02-62			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/03/2019	D-04-1846-3	339.05		18,548.85	13-02-62			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/03/2019	D-04-1846-4	224.14		18,772.99	13-02-62			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/03/2019	D-04-1846-5	674.41		19,447.40	13-02-62			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/03/2019	D-04-1846-6	224.14		19,671.54	13-02-62			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/03/2019	D-04-1846-7	432.59		20,104.13	13-02-62			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/03/2019	D-04-1846-8	137.93		20,242.06	13-02-62			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
15/03/2019	D-04-2038-5	882.02		21,124.08	13-02-71			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
15/03/2019	D-42-2052-19	1,327.59		22,451.67				REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 16 CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDI SANTANDER
15/03/2019	D-42-2052-28	1,327.59		23,779.26				REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 16 CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDI SANTANDER
15/03/2019	D-42-2052-37	1,327.59		25,106.85				REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 16 CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDI SANTANDER
15/03/2019	D-42-2052-46	1,172.41		26,279.26				REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 16 CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDI SANTANDER
20/03/2019	D-04-2170-7	900.15		27,179.41	13-02-77			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL DEP
20/03/2019	D-04-2170-8	909.17		28,088.58	13-02-77			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL DEP
21/03/2019	D-04-2303-2	380.17		28,468.75	13-02-74			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
21/03/2019	D-04-2303-3	326.52		28,795.27	13-02-74			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
21/03/2019	D-04-2303-4	224.14		29,019.41	13-02-74			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
21/03/2019	D-04-2303-5	227.59		29,247.00	13-02-74			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
21/03/2019	D-04-2303-6	519.02		29,766.02	13-02-74			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
21/03/2019	D-04-2303-7	224.14		29,990.16	13-02-74			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
21/03/2019	D-04-2303-8		388.79	30,378.95	13-02-74			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
28/03/2019	D-04-2470-2		903.27	31,282.22	13-02-82			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
01/04/2019	D-04-2721-12		822.28	32,104.50	13-02-86			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
08/04/2019	D-04-2934-11		120.69	32,225.19	13-02-91			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO RVOLVENTE DEL DEPTO.
09/04/2019	D-04-3000-2		939.77	33,164.96	13-02-97			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
09/04/2019	D-04-3000-5		263.15	33,428.11	13-02-97			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
11/04/2019	D-04-3180-2	1,700.00		35,128.11	13-02-102			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
11/04/2019	D-04-3180-3	1,700.00		36,828.11	13-02-102			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
11/04/2019	D-04-3184-6	215.43		37,043.54	13-02-103			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
11/04/2019	D-04-3184-7	1,025.70		38,069.24	13-02-103			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
12/04/2019	D-04-3259-5	170.88		38,240.12	13-02-99			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION
12/04/2019	D-04-3260-4	543.20		38,783.32	13-02-104			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
12/04/2019	D-04-3260-5	747.72		39,531.04	13-02-104			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
16/04/2019	D-04-3478-10	125.86		39,656.90	13-02-107			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
16/04/2019	D-04-3478-11	262.06		39,918.96	13-02-107			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
16/04/2019	D-04-3478-12	262.06		40,181.02	13-02-107			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
16/04/2019	D-04-3478-13	145.00		40,326.02	13-02-107			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
16/04/2019	D-04-3478-14	80.00		40,406.02	13-02-107			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
16/04/2019	D-04-3478-3	124.14		40,530.16	13-02-107			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
16/04/2019	D-04-3479-5	276.09		40,806.25	13-02-108			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4014-10	248.27		41,054.52	13-02-123			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4014-2	40.00		41,094.52	13-02-123			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4014-3	426.72		41,521.24	13-02-123			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4014-4	330.31		41,851.55	13-02-123			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4014-5	224.14		42,075.69	13-02-123			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4014-6	126.72		42,202.41	13-02-123			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4014-7	184.48		42,386.89	13-02-123			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4014-8	170.69		42,557.58	13-02-123			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4014-9	339.17		42,896.75	13-02-123			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4020-14	223.00		43,119.75	13-02-122			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4020-16	438.00		43,557.75	13-02-122			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4020-17	321.00		43,878.75	13-02-122			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4020-6	224.14		44,102.89	13-02-122			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
06/05/2019	D-04-4020-7	250.00		44,352.89	13-02-122			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
09/05/2019	D-04-4250-3	726.65		45,079.54	13-02-126			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
13/05/2019	D-04-4307-10	224.14		45,303.68	13-02-130			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.
14/05/2019	D-04-4381-2	277.02		45,580.70	13-02-131			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO.



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
14/05/2019	D-04-4381-4	276.09		45,856.79	13-02-131			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
14/05/2019	D-04-4381-5	1,500.00		47,356.79	13-02-131			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
14/05/2019	D-04-4389-6	1,072.50		48,429.29	13-02-132			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-10	23.71		48,453.00	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-11	131.03		48,584.03	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-12	159.48		48,743.51	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-13	134.48		48,877.99	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-14	131.03		49,009.02	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-15	413.79		49,422.81	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-16	112.07		49,534.88	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-17	48.88		49,583.76	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-19	346.00		49,929.76	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-20	263.80		50,193.56	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-21	184.25		50,377.81	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-22	50.95		50,428.76	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-23	31.81		50,460.57	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-24	73.97		50,534.54	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-25	50.34		50,584.88	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-26	269.83		50,854.71	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-27	309.48		51,164.19	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-3	259.53		51,423.72	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-4	137.93		51,561.65	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-5	131.03		51,692.68	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-6	112.07		51,804.75	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-7	302.88		52,107.63	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-8	131.03		52,238.66	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-04-4475-9	131.03		52,369.69	13-02-133			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-42-4517-1	482.34		52,852.03				REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-42-4517-102	152.00		53,004.03				REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-42-4517-19	112.07		53,116.10				REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-42-4517-28	137.93		53,254.03				REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-42-4517-46	346.06		53,600.09				REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-42-4517-55	259.61		53,859.70				REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DEPTO DE JURIDICO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
16/05/2019	D-42-4517-64	275.86		54,135.56				REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-42-4517-73	131.03		54,266.59				REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-42-4517-82	131.03		54,397.62				REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DEPTO DE JURIDICO
16/05/2019	D-42-4517-93	130.00		54,527.62				REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL DEPTO DE JURIDICO
23/05/2019	D-04-4714-4	86.21		54,613.83	13-02-135			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
23/05/2019	D-04-4714-5	658.83		55,272.66	13-02-135			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
23/05/2019	D-04-4714-6	431.03		55,703.69	13-02-135			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
23/05/2019	D-04-4714-9	1,221.91		56,925.60	13-02-135			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
23/05/2019	D-04-4731-11	917.37		57,842.97	13-02-138			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
23/05/2019	D-04-4731-6	605.75		58,448.72	13-02-138			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5014-10	234.48		58,683.20	13-02-143			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5014-11	264.22		58,947.42	13-02-143			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5014-2	224.14		59,171.56	13-02-143			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5014-3	368.67		59,540.23	13-02-143			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5014-4	198.27		59,738.50	13-02-143			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5014-5	224.14		59,962.64	13-02-143			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5014-6	224.14		60,186.78	13-02-143			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5014-7	525.59		60,712.37	13-02-143			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5014-8	203.37		60,915.74	13-02-143			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5014-9	112.07		61,027.81	13-02-143			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5015-3	1,551.72		62,579.53	13-02-144			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
30/05/2019	D-04-5015-4	1,379.31		63,958.84	13-02-144			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
31/05/2019	D-04-5149-2	224.14		64,182.98	13-02-149			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
31/05/2019	D-04-5149-4	120.69		64,303.67	13-02-149			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
31/05/2019	D-04-5149-5	224.14		64,527.81	13-02-149			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
31/05/2019	D-04-5149-6	224.14		64,751.95	13-02-149			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
04/06/2019	D-04-5244-10	788.44		65,540.39	13-02-152			PAGO POR CONCEPTO REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
04/06/2019	D-04-5244-2	192.69		65,733.08	13-02-152			PAGO POR CONCEPTO REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
04/06/2019	D-04-5244-3	921.25		66,654.33	13-02-152			PAGO POR CONCEPTO REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
06/06/2019	D-04-5307-5	1,700.00		68,354.33	13-02-153			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVA
06/06/2019	D-42-5361-2	603.44		68,957.77				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
								MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019
06/06/2019	D-42-5361-29	500.00		69,457.77				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019
06/06/2019	D-42-5361-38	300.00		69,757.77				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019
06/06/2019	D-42-5361-47	300.00		70,057.77				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019
06/06/2019	D-42-5361-56	500.00		70,557.77				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019
06/06/2019	D-42-5363-102	198.00		70,755.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-111	380.00		71,135.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-12	652.00		71,787.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-120	480.00		72,267.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-129	198.00		72,465.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-138	198.00		72,663.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-147	198.00		72,861.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-156	198.00		73,059.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-165	652.00		73,711.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-21	152.00		73,863.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-3	5,940.00		79,803.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
								DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-30	87.00		79,890.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-39	73.00		79,963.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-48	65.00		80,028.77				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-57	726.13		80,754.90				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-75	301.72		81,056.62				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
06/06/2019	D-42-5363-84	348.28		81,404.90				REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019
11/06/2019	D-04-5472-2	1,090.80		82,495.70	13-02-157			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
11/06/2019	D-04-5472-5	1,550.86		84,046.56	13-02-157			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
11/06/2019	D-04-5486-2	1,700.00		85,746.56	13-02-158			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION
14/06/2019	D-04-5592-2	313.85		86,060.41	13-02-160			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5592-4	1,081.76		87,142.17	13-02-160			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5687-3	173.00		87,315.17	13-02-164			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION
14/06/2019	D-04-5687-7	112.07		87,427.24	13-02-164			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION
14/06/2019	D-04-5687-8	112.07		87,539.31	13-02-164			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION
14/06/2019	D-04-5687-9	112.93		87,652.24	13-02-164			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION
14/06/2019	D-04-5711-13	224.14		87,876.38	13-02-162			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5711-14	345.14		88,221.52	13-02-162			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-11	342.20		88,563.72	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-12	137.93		88,701.65	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-13	224.14		88,925.79	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-14	570.97		89,496.76	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-15	237.93		89,734.69	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-17	345.74		90,080.43	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-18	346.01		90,426.44	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-2	65.09		90,491.53	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-3	45.95		90,537.48	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-4	31.81		90,569.29	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
14/06/2019	D-04-5715-5	74.48		90,643.77	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-6	31.81		90,675.58	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-7	48.88		90,724.46	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-8	131.90		90,856.36	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/06/2019	D-04-5715-9	137.93		90,994.29	13-02-165			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
27/06/2019	D-04-6095-10	742.51		91,736.80	13-02-172			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
27/06/2019	D-04-6095-12	335.65		92,072.45	13-02-172			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
27/06/2019	D-04-6095-4	173.01		92,245.46	13-02-172			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
27/06/2019	D-04-6095-5	259.65		92,505.11	13-02-172			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
27/06/2019	D-04-6107-12	1,500.00		94,005.11	13-02-173			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
27/06/2019	D-04-6107-14	550.00		94,555.11	13-02-173			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/07/2019	D-04-6258-2	625.71		95,180.82	13-02-184			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLV NTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6306-10	136.50		95,317.32	13-02-175			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6306-11	461.90		95,779.22	13-02-175			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6306-2	215.52		95,994.74	13-02-175			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6306-3	324.90		96,319.64	13-02-175			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6306-4	444.83		96,764.47	13-02-175			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6306-6	77.58		96,842.05	13-02-175			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6306-7	280.00		97,122.05	13-02-175			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6306-8	100.00		97,222.05	13-02-175			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6306-9	277.02		97,499.07	13-02-175			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6310-11	940.00		98,439.07	13-02-180			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6310-12	51.72		98,490.79	13-02-180			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6310-4	130.00		98,620.79	13-02-180			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6312-6	338.00		98,958.79	13-02-182			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6312-8	900.00		99,858.79	13-02-182			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6313-2	1,534.38		101,393.17	13-02-183			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6313-3	875.00		102,268.17	13-02-183			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6313-4	875.00		103,143.17	13-02-183			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6313-5	900.00		104,043.17	13-02-183			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6313-6	406.81		104,449.98	13-02-183			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6313-7	1,250.00		105,699.98	13-02-183			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/07/2019	D-04-6313-8	1,250.00		106,949.98	13-02-183			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
09/07/2019	D-04-6579-10	180.00		107,129.98	13-02-192			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
09/07/2019	D-04-6579-6	137.93		107,267.91	13-02-192			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
09/07/2019	D-04-6579-7	48.28		107,316.19	13-02-192			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
09/07/2019	D-04-6579-8	47.84		107,364.03	13-02-192			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
09/07/2019	D-04-6579-9		133.62	107,497.65	13-02-192			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
10/07/2019	D-04-6622-2		339.10	107,836.75	13-02-194			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
10/07/2019	D-04-6622-3		117.24	107,953.99	13-02-194			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
10/07/2019	D-04-6622-4		525.32	108,479.31	13-02-194			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
10/07/2019	D-04-6622-5		437.99	108,917.30	13-02-194			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
10/07/2019	D-04-6622-6		235.35	109,152.65	13-02-194			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
10/07/2019	D-04-6622-7		435.40	109,588.05	13-02-194			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
10/07/2019	D-04-6624-12		900.00	110,488.05	13-02-196			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
10/07/2019	D-04-6624-4	1,031.06		111,519.11	13-02-196			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
10/07/2019	D-04-6624-5	339.10		111,858.21	13-02-196			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
16/07/2019	D-04-6830-6	80.00		111,938.21	13-02-200			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEF ODNO REVOLVENTE DEL D
16/07/2019	D-04-6830-9	390.39		112,328.60	13-02-200			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEF ODNO REVOLVENTE DEL D
17/07/2019	D-04-6882-10	186.06		112,514.66	13-02-201			PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
17/07/2019	D-04-6882-2	710.28		113,224.94	13-02-201			PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
17/07/2019	D-04-6882-3	432.74		113,657.68	13-02-201			PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
17/07/2019	D-04-6882-4	200.00		113,857.68	13-02-201			PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
17/07/2019	D-04-6882-5	702.31		114,559.99	13-02-201			PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
18/07/2019	D-04-6980-3	339.10		114,899.09	13-02-203			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
18/07/2019	D-04-6980-5	1,981.89		116,880.98	13-02-203			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
25/07/2019	D-04-7118-2	1,146.47		118,027.45	13-02-208			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
25/07/2019	D-04-7118-3	1,464.66		119,492.11	13-02-208			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
25/07/2019	D-04-7118-4	1,464.66		120,956.77	13-02-208			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
25/07/2019	D-04-7119-2	1,498.34		122,455.11	13-02-209			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
25/07/2019	D-04-7119-3	1,498.34		123,953.45	13-02-209			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
25/07/2019	D-04-7119-4	1,762.03		125,715.48	13-02-209			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
25/07/2019	D-04-7119-5	1,762.03		127,477.51	13-02-209			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
25/07/2019	D-04-7136-2	4,500.00		131,977.51	13-02-210			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
25/07/2019	D-04-7137-10	76.00		132,053.51	13-02-211			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
25/07/2019	D-04-7137-2	1,468.65		133,522.16	13-02-211			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
25/07/2019	D-04-7137-7	133.62		133,655.78	13-02-211			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
26/07/2019	D-04-7167-10	432.61		134,088.39	13-02-212			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
26/07/2019	D-04-7167-11	361.77		134,450.16	13-02-212			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
26/07/2019	D-04-7167-2	373.67		134,823.83	13-02-212			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
26/07/2019	D-04-7167-3	432.53		135,256.36	13-02-212			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
26/07/2019	D-04-7167-4	53.88		135,310.24	13-02-212			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
26/07/2019	D-04-7167-5	432.53		135,742.77	13-02-212			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
26/07/2019	D-04-7167-6	358.32		136,101.09	13-02-212			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
26/07/2019	D-04-7167-7		346.02	136,447.11	13-02-212			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
26/07/2019	D-04-7167-8		432.54	136,879.65	13-02-212			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
26/07/2019	D-04-7167-9		173.01	137,052.66	13-02-212			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
26/07/2019	D-04-7224-10		120.69	137,173.35	13-02-219			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
26/07/2019	D-04-7224-2		160.00	137,333.35	13-02-219			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
26/07/2019	D-04-7224-5		427.50	137,760.85	13-02-219			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
26/07/2019	D-04-7229-5		93.97	137,854.82	13-02-222			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/07/2019	D-04-7272-10		339.10	138,193.92	13-02-224			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/07/2019	D-04-7272-2		259.51	138,453.43	13-02-224			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/07/2019	D-04-7272-4		173.01	138,626.44	13-02-224			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/07/2019	D-04-7272-5		301.64	138,928.08	13-02-224			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/07/2019	D-04-7272-8		259.51	139,187.59	13-02-224			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/07/2019	D-04-7272-9		339.10	139,526.69	13-02-224			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/08/2019	D-04-7518-2		1,000.00	140,526.69	13-02-229			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
15/08/2019	D-04-8020-5		1,763.33	142,290.02	13-02-237			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
15/08/2019	D-04-8020-6		217.67	142,507.69	13-02-237			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
16/08/2019	D-04-8066-11		173.14	142,680.83	13-02-238			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
16/08/2019	D-04-8066-4		296.10	142,976.93	13-02-238			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
16/08/2019	D-04-8066-5		1,034.49	144,011.42	13-02-238			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
16/08/2019	D-04-8066-6		718.96	144,730.38	13-02-238			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
16/08/2019	D-04-8066-7		719.83	145,450.21	13-02-238			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
23/08/2019	D-04-8221-2		339.10	145,789.31	13-02-240			PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
23/08/2019	D-04-8221-3		117.24	145,906.55	13-02-240			PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
23/08/2019	D-04-8221-4		339.10	146,245.65	13-02-240			PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
23/08/2019	D-04-8221-5		432.51	146,678.16	13-02-240			PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
23/08/2019	D-04-8221-6		346.02	147,024.18	13-02-240			PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
23/08/2019	D-04-8221-7		339.96	147,364.14	13-02-240			PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
23/08/2019	D-04-8221-8		300.00	147,664.14	13-02-240			PAGO OR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
23/08/2019	D-04-8223-20		432.54	148,096.68	13-02-242			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
23/08/2019	D-04-8223-21		432.54	148,529.22	13-02-242			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
23/08/2019	D-04-8223-6		432.56	148,961.78	13-02-242			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
26/08/2019	D-04-8278-2		670.58	149,632.36	13-02-243			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
26/08/2019	D-04-8278-5		437.99	150,070.35	13-02-243			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
26/08/2019	D-04-8278-6		435.40	150,505.75	13-02-243			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
27/08/2019	D-42-8610-46		1,247.00	151,752.75				REGISTRO POR COPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION OFICAL A LA FUNCION PUBLICA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL L PRESENTE AÑO



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
27/08/2019	D-42-8610-55	68.00		151,820.75				REGISTRO POR COPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION OFICAL A LA FUNCION PUBLICA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL LA PRESENTE AÑO
28/08/2019	D-04-8435-11	173.01		151,993.76	13-02-246			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
28/08/2019	D-04-8435-12	173.01		152,166.77	13-02-246			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
28/08/2019	D-04-8435-13	346.27		152,513.04	13-02-246			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
28/08/2019	D-04-8435-4	102.59		152,615.63	13-02-246			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
28/08/2019	D-04-8436-10	173.01		152,788.64	13-02-245			PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
28/08/2019	D-04-8436-12	259.53		153,048.17	13-02-245			PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
28/08/2019	D-04-8436-14	259.52		153,307.69	13-02-245			PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
28/08/2019	D-04-8436-2	172.99		153,480.68	13-02-245			PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
28/08/2019	D-04-8436-4	346.02		153,826.70	13-02-245			PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
28/08/2019	D-04-8436-5	346.03		154,172.73	13-02-245			PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
28/08/2019	D-04-8436-7	86.51		154,259.24	13-02-245			PAGO OR CONCEPTO RE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
30/08/2019	D-04-8488-18	512.59		154,771.83	13-02-247			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/08/2019	D-04-8490-11	139.66		154,911.49	13-02-249			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/08/2019	D-04-8490-12	134.48		155,045.97	13-02-249			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/08/2019	D-04-8490-13	432.58		155,478.55	13-02-249			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/08/2019	D-04-8490-14	120.00		155,598.55	13-02-249			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/08/2019	D-04-8544-3	643.86		156,242.41	13-02-250			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/08/2019	D-04-8544-4	524.12		156,766.53	13-02-250			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
30/08/2019	D-04-8544-6	188.21		156,954.74	13-02-250			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
04/09/2019	D-04-8725-6	339.96		157,294.70	13-02-258			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
04/09/2019	D-04-8726-10	339.96		157,634.66	13-02-257			PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
04/09/2019	D-04-8726-7	1,200.00		158,834.66	13-02-257			PAGO POR CONCEPO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
04/09/2019	D-04-8730-2	1,131.90		159,966.56	13-02-256			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL D
04/09/2019	D-04-8730-3	1,723.28		161,689.84	13-02-256			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL D
04/09/2019	D-04-8730-4	1,249.14		162,938.98	13-02-256			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL D
11/09/2019	D-04-8965-4	580.00		163,518.98	13-02-265			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
11/09/2019	D-04-8981-10	455.17		163,974.15	13-02-261			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DB
11/09/2019	D-04-8981-2	278.66		164,252.81	13-02-261			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DI
11/09/2019	D-04-8981-3	117.24		164,370.05	13-02-261			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DI
11/09/2019	D-04-8981-4	339.96		164,710.01	13-02-261			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DI
11/09/2019	D-04-8981-5	60.00		164,770.01	13-02-261			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DI
11/09/2019	D-04-8981-6	139.66		164,909.67	13-02-261			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DI
11/09/2019	D-04-8981-7	134.48		165,044.15	13-02-261			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DI
11/09/2019	D-04-8981-8	143.00		165,187.15	13-02-261			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DI



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
11/09/2019	D-04-8981-9		480.00	165,667.15	13-02-261			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
12/09/2019	D-04-9033-2		159.48	165,826.63	13-02-266			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
12/09/2019	D-04-9033-3		198.28	166,024.91	13-02-266			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
12/09/2019	D-04-9033-8		173.08	166,197.99	13-02-266			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
18/09/2019	D-04-9181-2		129.82	166,327.81	13-02-273			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
20/09/2019	D-04-9354-11	1,716.00		168,043.81	13-02-275			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
20/09/2019	D-04-9354-2		115.64	168,159.45	13-02-275			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
20/09/2019	D-04-9354-3		477.06	168,636.51	13-02-275			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
20/09/2019	D-04-9354-4		527.76	169,164.27	13-02-275			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
20/09/2019	D-04-9354-5		379.31	169,543.58	13-02-275			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
20/09/2019	D-04-9355-2		1,308.63	170,852.21	13-02-276			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
20/09/2019	D-04-9355-3		1,171.55	172,023.76	13-02-276			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
20/09/2019	D-04-9355-4		1,543.10	173,566.86	13-02-276			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
20/09/2019	D-04-9355-5		1,418.10	174,984.96	13-02-276			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
20/09/2019	D-04-9355-6		1,375.76	176,360.72	13-02-276			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
07/10/2019	D-04-10146-10		722.53	177,083.25	13-02-285			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL
07/10/2019	D-04-10146-11		768.04	177,851.29	13-02-285			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL
07/10/2019	D-04-10146-12		517.45	178,368.74	13-02-285			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL
07/10/2019	D-04-10146-13		432.58	178,801.32	13-02-285			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL
07/10/2019	D-04-10146-3		120.00	178,921.32	13-02-285			PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL
11/10/2019	D-04-10375-3		259.53	179,180.85	13-02-292			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEP
14/10/2019	D-04-10474-16		432.54	179,613.39	13-02-290			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/10/2019	D-04-10474-17		506.70	180,120.09	13-02-290			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/10/2019	D-04-10474-2		432.54	180,552.63	13-02-290			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
14/10/2019	D-04-10474-3		170.00	180,722.63	13-02-290			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
31/10/2019	D-42-11115-1		131.03	180,853.66				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMISION OFICIAL A "COMO FORMULAR EL PROUECTO DE LA LEU DE INGRESOS MUNICIPAL 20
31/10/2019	D-42-11115-10		262.93	181,116.59				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMISION OFICIAL A "COMO FORMULAR EL PROUECTO DE LA LEU DE INGRESOS MUNICIPAL 20
31/10/2019	D-42-11115-19		131.90	181,248.49				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMISION OFICIAL A "COMO FORMULAR EL PROUECTO DE LA LEU DE INGRESOS MUNICIPAL 20
31/10/2019	D-42-11115-37	1,739.65		182,988.14				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMISION OFICIAL A "COMO FORMULAR EL PROUECTO DE LA LEU DE INGRESOS MUNICIPAL 20
31/10/2019	D-42-11115-46		594.48	183,582.62				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMISION OFICIAL A "COMO FORMULAR EL PROUECTO DE LA LEU DE INGRESOS MUNICIPAL 20
31/10/2019	D-42-11115-55		88.50	183,671.12				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMISION OFICIAL A "COMO FORMULAR EL PROUECTO DE LA LEU DE INGRESOS MUNICIPAL 20
31/10/2019	D-42-11115-64		375.00	184,046.12				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMISION OFICIAL A "COMO FORMULAR EL PROUECTO DE LA LEU DE INGRESOS MUNICIPAL 20



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
31/10/2019	D-42-11115-77	545.69		184,591.81				REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMISION OFICIAL A "COMO FORMULAR EL PROUECTO DE LA LEU DE INGRESOS MUNICIPAL 20
11/11/2019	D-04-11295-12	432.58		185,024.39	13-02-319			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/11/2019	D-04-11295-13	266.38		185,290.77	13-02-319			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/11/2019	D-04-11295-14	277.59		185,568.36	13-02-319			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/11/2019	D-04-11295-15	216.46		185,784.82	13-02-319			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/11/2019	D-04-11295-16	406.86		186,191.68	13-02-319			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/11/2019	D-04-11295-17	519.09		186,710.77	13-02-319			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/11/2019	D-04-11295-3	656.13		187,366.90	13-02-319			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
11/11/2019	D-04-11295-8	73.28		187,440.18	13-02-319			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
04/12/2019	D-42-12389-102	1,200.00		188,640.18				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OF CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12389-93	480.00		189,120.18				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OF CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS SLP 2019 , EVENTO QUE SE LLEVARA A LA CD DE SAN LUIS POTOSI
04/12/2019	D-42-12392-21	500.00		189,620.18				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OF CON LA COMISION DE RECURSO HIDRAULICOS DE LA CAMARA DE DIPUTA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA TAR EL PRESUPUESTO 1
04/12/2019	D-42-12392-30	500.00		190,120.18				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OF CON LA COMISION DE RECURSO HIDRAULICOS DE LA CAMARA DE DIPUTA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA TAR EL PRESUPUESTO 1
04/12/2019	D-42-12392-39	450.00		190,570.18				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OF CON LA COMISION DE RECURSO HIDRAULICOS DE LA CAMARA DE DIPUTA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA TAR EL PRESUPUESTO 1
10/12/2019	D-04-12559-14	358.50		190,928.68	13-02-342			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
31/12/2019	D-42-13761-91	500.00		191,428.68				REGISTRO POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR CIERRE DEL EJERC GENERAL
Subtotal (399)		191,428.68	0.00	191,428.68				
TOTAL (399)		191,428.68	0.00					