



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

A 2.1

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Dic
							Concepto de la Póliza

Cuenta Contable: 1-2-04-01-001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

				29,236.92		
15/03/2018	D-04-5456-2	18,212.00	47,448.92	08-02-3		
18/05/2018	D-04-2387-2	3,490.00	50,938.92	01-01-115		
18/05/2018	D-04-2387-3	3,000.00	53,938.92	01-01-115		
24/05/2018	D-04-2453-2	2,280.00	56,218.92	01-01-218		
30/05/2018	D-04-4458-2	1,367.40	57,586.32	01-01-426		

SALDO ANTERIOR

COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA; 40 % DE ANTICIPO DE ADQUISICION IVA \$7,657.60.

PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SILLA EJECUTIVA PARA DIRECCION GENERAL.

3 SILLAS DE VISITA PARA ACUEDUCTO ARMERIA - MANZANILLO

Subtotal (5) 28,349.40 0.00 57,586.32

Cuenta Contable: 1-2-04-01-002 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

				0.00		
02/02/2018	D-04-2238-2	17,350.00	17,350.00	01-01-198		

SALDO ANTERIOR

FABRICACION DE TOLDO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE

Subtotal (1) 17,350.00 0.00 17,350.00

Cuenta Contable: 1-2-04-01-003 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

				4,927,127.07		
30/01/2018	D-04-1292-2	45,749.76	4,972,876.83	01-01-64		
01/03/2018	D-04-4400-2	5,600.00	4,978,476.83	01-01-425		
06/03/2018	D-04-5440-2	11,547.57	4,990,024.40	08-02-1		
06/03/2018	D-04-5444-2	10,988.80	5,001,013.20	08-02-2		
14/03/2018	D-04-4084-2	2,344.94	5,003,358.14	01-02-173		
21/03/2018	D-04-4076-2	3,953.00	5,007,311.14	01-02-172		
26/03/2018	D-04-4122-2	2,375.39	5,009,686.53	01-02-174		
27/03/2018	D-04-4073-2	2,091.30	5,011,777.83	01-02-171		
13/04/2018	D-04-947-2	22,155.20	5,033,933.03	01-01-7		
13/04/2018	D-04-948-2	9,732.76	5,043,665.79	01-01-6		
18/04/2018	D-04-1155-2	45,749.76	5,089,415.55	01-01-28		
20/04/2018	D-04-5498-2	5,600.00	5,095,015.55	03-09-8		

SALDO ANTERIOR

EQUIPOS DE COMPUTO PERSONAL 240, G6 CORE I3 MEMORIA RAM DE 4 G CON DVD

PATCH CORD COLOR AZUL PARA EL DEPTO DE SISTEMAS E INFORMATICA

ROUTER DRAYTEK VIGOR 3900 BALANCEADOR DE CARGA WAN.VPN, 2 USE

4 MONITORES QIAN LED MODELO QM231701 24" NEGRO VGA/HDMI Y 2 MC 1920X1080, WIDE NEGRO, VGA

MONITOR LED DE 24 PULGADAS COLOR NEGRO PARA USO DEL DIRECTOR

TABLETA PARA SORTEAR EN EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA

UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 480GB 7MM LECT.520/ESCR.450MB/S SIN

2 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO 1TB PARA AREA DE DIRECTOR

COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ADMN

DIRECCION GENERAL Y SISTEMAS.

COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

LAPTOPS PARA USO DEL PERSONAL EN MIERCOLES CIUDADANOS ASI CC

PAGO POR CONCEPTO DE PATCH CORD COLOR CYCTEL, DEPTO DE SIS

Fecha: 08/02/2019 03:53:13 p.m.



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

Ejercicio: 2018, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
24/04/2018	D-04-1436-2	329.00		5,095,344.55	01-01-82			DISPOSITIVOS SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL
24/04/2018	D-04-1436-3	3,309.80		5,098,654.35	01-01-82			DISPOSITIVOS SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL
08/05/2018	D-04-4437-2	9,396.96		5,108,051.31	01-01-119			SSD S PARA PARA DISMINUIR EL CUELLO DE BOTELLA EN COMPUTADORA MEJOR DESEMPEÑO
								1 AZUCENA 1 FATIMA 1 DANIEL SANCHEZ 1 DANIELA VIDRIO 1 SANDRA 1 JORGE RODRIGUEZ 1 ABRAHAM 1 JORGE ELIAZ 1 MIGUEL MAGAÑA 3 RESPALDO
11/05/2018	D-04-2251-4	180.00		5,108,231.31	01-01-199			FONDE REOLVENTE 07/021
22/06/2018	D-04-4198-2	50,640.00		5,158,871.31	01-01-385			SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN PUNTO DE ENLACE DE FIBRA
04/07/2018	D-04-5114-2	170.00		5,159,041.31	01-01-498			PARA INSTALACION DE TV EN CAJAS DE OFICINAS CENTRALES ( COMERC LA IMPORTANTCIA DEL AGUA ).
04/07/2018	D-04-5114-3	285.00		5,159,326.31	01-01-498			PARA INSTALACION DE TV EN CAJAS DE OFICINAS CENTRALES ( COMERC LA IMPORTANTCIA DEL AGUA ).
07/07/2018	D-22-5764-2		45,749.76	5,113,576.55	01-01-28			CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 1-1-28 ***Motivo de Cancelación*** POR ERROR EN REGISTRO DE ORDEN DE CC
30/10/2018	D-04-10681-2	1,500.00		5,115,076.55	01-01-1240			TELEFONOS PARA STOCK
16/11/2018	D-04-10942-2	20,405.16		5,135,481.71	01-01-1281			EQUIPOS COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS, COMPUTADORA CON PRO MADRE COMPATIBLE, MEMORIA RAM DE 4 GB O SUPERIOR, DISCO DURO SL PULGADAS
Subtotal (22)		254,104.40	45,749.76	5,135,481.71				

Cuenta Contable: 1-2-04-01-009

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

1,562,895.10

06/06/2018	D-04-3094-3	600.00		1,563,495.10	01-01-270		
06/07/2018	D-04-5698-2	2,800.00		1,566,295.10	01-01-558		
04/09/2018	D-04-8493-5	271.55		1,566,566.65	01-01-981		
01/10/2018	D-04-9685-11	405.17		1,566,971.82	01-01-1148		
01/10/2018	D-04-9685-9	418.10		1,567,389.92	01-01-1148		
02/10/2018	D-04-9747-10	452.59		1,567,842.51	01-01-1157		
26/11/2018	D-04-11044-2	3,200.00		1,571,042.51	01-01-1299		

**SALDO ANTERIOR**

FONDO REVOLVENTE 07/024  
CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO 8A/8C LONGITUD 3.6 MTRS, ANCO  
FONFO REVOLVENTE JRM 014  
FONDO REVOLVENTE JRM/018/2018  
FONDO REVOLVENTE JRM/018/2018  
FONDO REVOLVENTE JRM/019/2018  
APERTURA DE CAJA FUERTE DIFITAL Y NUEVA COMBINACION.



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

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Dic	Concepto de la Póliza
-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------	--------------	----------------------------	-----------------------

Subtotal (7) 8,147.41 0.00 1,571,042.51

Cuenta Contable: 1-2-04-02-003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

0.00

28/06/2018	D-04-4666-2	7,385.00	7,385.00	01-01-262
28/06/2018	D-04-4666-3	7,385.00	14,770.00	01-01-262
28/06/2018	D-04-4666-4	6,728.40	21,498.40	01-01-262

SALDO ANTERIOR

CAMARAS CCTV PARA OFICINAS DE PENINSULA.  
CAMARAS CCTV PARA OFICINAS DE PENINSULA.  
CAMARAS CCTV PARA OFICINAS DE PENINSULA.

Subtotal (3) 21,498.40 0.00 21,498.40

Cuenta Contable: 1-2-04-06-002 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

5,521,032.63

06/06/2018	D-04-3070-2	8,468.00	5,529,500.63	01-01-250
10/07/2018	D-04-5837-2	1,747.62	5,531,248.25	01-01-584
21/08/2018	D-04-7707-2	84,182.00	5,615,430.25	01-01-833
21/08/2018	D-04-7710-2	84,182.00	5,699,612.25	01-01-834
12/10/2018	D-04-10308-2	246,324.53	5,945,936.78	01-01-1231
12/10/2018	D-04-10309-2	268,551.66	6,214,488.44	01-01-1232

SALDO ANTERIOR

PARA REPARACIONES DE TUBERIAS EN GENERAL DE LA DELEGACION CI  
REPARACION DE PERDIDA DE POTENCIA DE ROMPEDORA DEL DEPTO  
ADQUISICION DE UN MOTOR VERTICAL DE 150 H.P. A 440V POR PARTE I  
RECURSO FEDERAL PRODDER  
ADQUISICION DE UN MOTOR VERTICAL DE 150 H.P. A 440V POR PARTE I  
RECURSO PROPIO PRODDER  
ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP PARA CARCA  
DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS PARA EL MANEJO DE AGUAS NE  
FEDERAL ACCIONES PRODDER 2017 OBRA 6  
ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP PARA CARCA  
DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS PARA EL MANEJO DE AGUAS NE  
MUNICIPAL ACCIONES PRODDER 2017 OBRA 6

Subtotal (6) 693,455.81 0.00 6,214,488.44

Cuenta Contable: 1-2-04-06-004 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

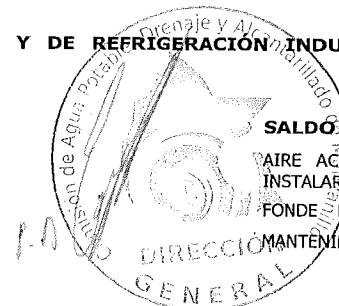
229,494.08

30/04/2018	D-04-1692-2	7,068.97	236,563.05	01-01-99
09/07/2018	D-04-5780-9	850.00	237,413.05	01-01-566
13/07/2018	D-04-6163-2	4,500.00	241,913.05	01-01-616

SALDO ANTERIOR

AIRE ACONDICIONADO / MINISPLIT DE 1 TONELADA. NUEVA GENERACION  
INSTALARSE EN LAS OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA I  
FONDE REVOLVENTE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
MANTENIMIENTO A 10 AIRES ACONDICIONADOS ( MINISPLITS) DE LAS

Fecha: 08/02/2019 03:53:13 p.m.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
-------	-------	-------	-------	-------------------------	---------------------	--------------	-----------------------

SUPERVISORES DIR. TECNICA, AUX DE DIR GRAL, ATENCION A USUAR  
REC. HUMANOS, RECUPERACION DE ADUELOS Y DE INSPECCION.

Subtotal (3) 12,418.97 0.00 241,913.05

### Cuenta Contable: 1-2-04-06-005 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

2,688,639.80

#### SALDO ANTERIOR

09/05/2018	D-04-2123-22	600.00	2,689,239.80	01-01-136
04/06/2018	D-04-2781-28	51.72	2,689,291.52	01-01-261
04/09/2018	D-04-8491-5	52.00	2,689,343.52	01-01-965

HERRAMIENTAS PARA LAS CUADRILLAS DE LA DELEGACION SANTIAGO.  
FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OPERACION.  
PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE ATENCION ,

Subtotal (3) 703.72 0.00 2,689,343.52

### Cuenta Contable: 1-2-04-06-006 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

429,553.97

#### SALDO ANTERIOR

01/08/2018	D-04-7013-2	4,362.07	433,916.04	01-01-727
13/11/2018	D-04-10855-2	48,500.00	482,416.04	01-01-1286

DIFERENCIAL PARA ISAJE DE BOMBAS SUMERGIDAS EN ESTACIONES 8 Y  
BOMBA VERTICAL DE FLUJO MIXTO MOD: 12LS PARA REPOSICION EN ES

Subtotal (2) 52,862.07 0.00 482,416.04

### Cuenta Contable: 1-2-04-06-007 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

906,595.52

#### SALDO ANTERIOR

21/06/2018	D-04-4088-8	245.68	906,841.20	01-01-356
19/07/2018	D-04-6508-2	3,500.22	910,341.42	01-01-629
24/09/2018	D-04-9406-2	2,700.00	913,041.42	01-01-1083

FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OPERACION.  
PARA CHECAR EQUIPOS DE POZOS ACUEDUCTO Y REBOMBEO CAMPOS.  
1 HIDROLAVADORA PARA LIMPIEZA DE MAQUINARIA Y MOTORES EN EL

Subtotal (3) 6,445.90 0.00 913,041.42

### Cuenta Contable: 1-2-04-07-001-0001 OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.

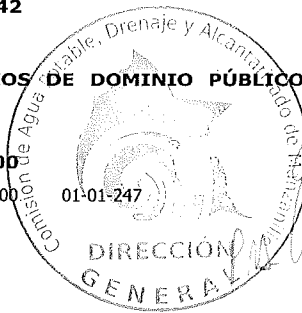
0.00

#### SALDO ANTERIOR

16/02/2018	D-04-2533-2	14,300.00	14,300.00	01-01-247
------------	-------------	-----------	-----------	-----------

COMPRA DE BOTARGA ANIMADA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVEN

Fecha: 08/02/2019 03:53:13 p.m.





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

Ejercicio: 2018, Ene - Dic							
Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque
Concepto de la Póliza							
Subtotal (1)		14,300.00	0.00	14,300.00			
TOTAL (56)		1,109,636.08	45,749.76				

