



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

Ejercicio: 2020, Ene - Mar

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

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

0.00

SALDO ANTERIOR

02/03/2020	D-04-1547-10	83.62		83.62	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-11	45.69		129.31	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-12	40.52		169.83	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-13	45.69		215.52	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-14	28.45		243.97	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-15	83.62		327.59	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-16	122.41		450.00	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-4	194.83		644.83	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-5	95.69		740.52	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-6	181.03		921.55	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-7	50.00		971.55	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-8	62.93		1,034.48	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
02/03/2020	D-04-1547-9	122.41		1,156.89	13-02-34			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/03/2020	D-04-1808-11	279.32		1,436.21	13-02-37			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/03/2020	D-04-1808-12	150.00		1,586.21	13-02-37			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/03/2020	D-04-1808-2	139.66		1,725.87	13-02-37			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
03/03/2020	D-04-1808-3	85.00		1,810.87	13-02-37			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-10	64.66		1,875.53	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-11	29.31		1,904.84	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-12	29.31		1,934.15	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-13	46.55		1,980.70	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-14	46.55		2,027.25	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-15	46.55		2,073.80	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-16	85.34		2,159.14	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-17	125.86		2,285.00	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-18	46.55		2,331.55	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-19	42.24		2,373.79	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-20	42.24		2,416.03	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-21	85.34		2,501.37	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-22	125.86		2,627.23	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-3	52.59		2,679.82	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-4	135.34		2,815.16	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-5	57.76		2,872.92	13-02-43			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: 2020, Ene - Mar

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
13/03/2020	D-04-2342-6	76.72		2,949.64	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-7	95.69		3,045.33	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-8	181.03		3,226.36	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
13/03/2020	D-04-2342-9	51.72		3,278.08	13-02-43			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
Subtotal (37)		3,278.08	0.00	3,278.08				

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

0.00

SALDO ANTERIOR

06/02/2020	D-04-394-10	263.80		263.80	13-02-9			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DE
20/03/2020	D-04-2562-2	287.91		551.71	13-02-50			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
20/03/2020	D-04-2562-3	287.91		839.62	13-02-50			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
31/03/2020	D-04-2915-14	285.00		1,124.62	13-02-55			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
31/03/2020	D-04-2915-2	522.48		1,647.10	13-02-55			PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL D
Subtotal (5)		1,647.10	0.00	1,647.10				

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

0.00

SALDO ANTERIOR

10/03/2020	D-04-3176-2	4,349.66		4,349.66	04-07-1			PAGO DE HOSPEDAJE POR EL CURSO DE OBLIGACIONES FISCALES PARA L CIUDAD DE GUADALAJARA
Subtotal (1)		4,349.66	0.00	4,349.66				

TOTAL (43) 9,274.84 0.00