



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

Ejercicio: 2020, Abr - Jun

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

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

SALDO ANTERIOR

3,278.08

Mes: ABRIL

03/04/2020	D-04-3207-22	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA COMERCIAL	659.48		3,937.56
17/04/2020	D-04-3575-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	265.52		4,203.08
17/04/2020	D-04-3575-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	100.00		4,303.08
17/04/2020	D-04-3575-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	155.17		4,458.25
17/04/2020	D-04-3575-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	172.41		4,630.66
17/04/2020	D-04-3575-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	115.00		4,745.66
24/04/2020	D-42-3720-1	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	471.55		5,217.21
24/04/2020	D-42-3720-10	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	116.38		5,333.59
24/04/2020	D-42-3720-19	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	269.82		5,603.41
24/04/2020	D-42-3720-316	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	269.82		5,873.23
24/04/2020	D-42-3720-325	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	375.86		6,249.09
24/04/2020	D-42-3720-345	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	64.65		6,313.74
Subtotal (12)			3,035.66	0.00	6,313.74
Subtotal (12)			3,035.66	0.00	6,313.74

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

SALDO ANTERIOR

1,647.10

Mes: ABRIL

03/04/2020	D-04-3209-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	308.28		1,955.38
15/04/2020	D-04-3506-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DIRECCION COMERCIAL	285.00		2,240.38



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

Ejercicio: 2020, Abr - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
		Subtotal (2)	593.28	0.00	2,240.38
		Subtotal (2)	593.28	0.00	2,240.38
Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0001 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS					
		SALDO ANTERIOR			0.00
Mes: ABRIL					
24/04/2020	D-42-3720-100	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	405.17		405.17
24/04/2020	D-42-3720-109	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	105.41		510.58
24/04/2020	D-42-3720-118	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	275.86		786.44
24/04/2020	D-42-3720-127	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	121.50		907.94
24/04/2020	D-42-3720-136	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	171.55		1,079.49
24/04/2020	D-42-3720-145	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	72.28		1,151.77
24/04/2020	D-42-3720-154	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	48.40		1,200.17
24/04/2020	D-42-3720-163	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	254.31		1,454.48
24/04/2020	D-42-3720-172	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	68.09		1,522.57
24/04/2020	D-42-3720-181	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	401.72		1,924.29
24/04/2020	D-42-3720-190	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	65.02		1,989.31
24/04/2020	D-42-3720-199	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	96.36		2,085.67
24/04/2020	D-42-3720-208	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	265.77		2,351.44
24/04/2020	D-42-3720-217	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	293.97		2,645.41
24/04/2020	D-42-3720-226	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS	174.00		2,819.41



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

Ejercicio: 2020, Abr - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
24/04/2020	D-42-3720-244	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	375.86		3,195.27
24/04/2020	D-42-3720-253	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	241.38		3,436.65
24/04/2020	D-42-3720-262	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	183.62		3,620.27
24/04/2020	D-42-3720-271	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	85.34		3,705.61
24/04/2020	D-42-3720-280	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	288.79		3,994.40
24/04/2020	D-42-3720-289	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	97.41		4,091.81
24/04/2020	D-42-3720-307	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	344.83		4,436.64
24/04/2020	D-42-3720-37	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	130.90		4,567.54
24/04/2020	D-42-3720-46	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	162.07		4,729.61
24/04/2020	D-42-3720-55	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	90.39		4,820.00
24/04/2020	D-42-3720-64	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	213.79		5,033.79
24/04/2020	D-42-3720-73	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	148.10		5,181.89
24/04/2020	D-42-3720-82	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	139.65		5,321.54
24/04/2020	D-42-3720-91	EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL NUEVO SISTEMA SACAPAS EN LA C. DE MORELIA MICHOACAN	123.76		5,445.30
		Subtotal (29)	5,445.30	0.00	5,445.30
		Subtotal (29)	5,445.30	0.00	5,445.30
		TOTAL (43)	9,074.24	0.00	