



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

Ejercicio: 2020, Oct - Dic

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

10,956.61

SALDO ANTERIOR

15/10/2020	D-54-9599-19	398.01		11,354.62				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS DE DAVID ZALDIVAR ROMA DE COLIMA
31/10/2020	D-54-10409-118	116.38		11,471.00				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUNION DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-127	544.84		12,015.84				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUNION DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-136	68.97		12,084.81				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUNION DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-145	1,099.14		13,183.95				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUNION DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-154	232.76		13,416.71				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUNION DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-163	937.93		14,354.64				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUNION DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-172	544.84		14,899.48				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUNION DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-181	68.97		14,968.45				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUNION DE AGUA.

Subtotal (9)                      4,011.84                      0.00                      14,968.45

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

2,240.38

SALDO ANTERIOR

03/11/2020	D-04-10266-2	4,060.23		6,300.61	01-02-292			PAGO POR SERVICIO DE FLETE DEL TRAMITE DE LA REQUISICION #1668 DE CARRETE DE MANGUERA PARA VAC-CON FREIGHTLINER NUMERO ECONOMICO DE OPERACION
------------	--------------	----------	--	----------	-----------	--	--	---

Subtotal (1)                      4,060.23                      0.00                      6,300.61



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

Ejercicio: 2020, Oct - Dic

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

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

				8,216.65				SALDO ANTERIOR
15/10/2020	D-54-9599-1	338.79		8,555.44				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS DE DAVID ZALDIVAR ROMA DE COLIMA
15/10/2020	D-54-9599-28	254.31		8,809.75				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS DE DAVID ZALDIVAR ROMA DE COLIMA
15/10/2020	D-54-9599-37	160.00		8,969.75				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS DE DAVID ZALDIVAR ROMA DE COLIMA
31/10/2020	D-54-10409-211	133.03		9,102.78				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUN DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-28	508.62		9,611.40				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUN DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-37	1,345.69		10,957.09				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUN DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-55	632.76		11,589.85				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUN DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-64	1,753.45		13,343.30				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUN DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-73	54.00		13,397.30				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUN DE AGUA.
Subtotal (9)		5,180.65	0.00	13,397.30				

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

				6,210.58				SALDO ANTERIOR
15/10/2020	D-54-9599-49	1,464.66		7,675.24				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS DE DAVID ZALDIVAR ROMA DE COLIMA
31/10/2020	D-54-10409-100	1,919.84		9,595.08				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUN DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-109	1,919.84		11,514.92				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUN DE AGUA.
31/10/2020	D-54-10409-202	1,412.32		12,927.24				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A L



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

Ejercicio: 2020, Oct - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
31/10/2020	D-54-10409-91	1,412.32		14,339.56				15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUNION DE AGUA.
10/11/2020	D-54-10669-11	615.40		14,954.96				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA REUNION DE AGUA. 15 Y 16 DEL PRESENTE MES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ALA REUNION DE AGUA.
	Subtotal (6)	8,744.38	0.00	14,954.96				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA REUNION POR LA ESCUELA DEL AGUA DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE
	TOTAL (25)	21,997.10	0.00					