



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

Ejercicio: 2020, Jul - Sep

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

Cuenta Contable: 5-1-03-07-001-0001 PASAJE AÉREO

SALDO ANTERIOR 0.00

Mes: AGOSTO

31/08/2020	D-54-7944-2	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	5,458.00		5,458.00
------------	-------------	--	----------	--	----------

Subtotal (1)	5,458.00	0.00	5,458.00
--------------	----------	------	----------

Subtotal (1)	5,458.00	0.00	5,458.00
--------------	----------	------	----------

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

SALDO ANTERIOR 6,313.74

Mes: AGOSTO

31/08/2020	D-54-7944-11	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	633.93		6,947.67
------------	--------------	--	--------	--	----------

31/08/2020	D-54-7944-146	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	759.02		7,706.69
------------	---------------	--	--------	--	----------

31/08/2020	D-54-7944-155	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	539.64		8,246.33
------------	---------------	--	--------	--	----------

31/08/2020	D-54-7944-164	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	129.32		8,375.65
------------	---------------	--	--------	--	----------

31/08/2020	D-54-7944-173	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	356.90		8,732.55
------------	---------------	--	--------	--	----------

31/08/2020	D-54-7944-192	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	349.06		9,081.61
------------	---------------	--	--------	--	----------

31/08/2020	D-54-7944-20	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	450.00		9,531.61
------------	--------------	--	--------	--	----------



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2020, Jul - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
31/08/2020	D-54-7944-29	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	450.00		9,981.61
31/08/2020	D-54-7944-38	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	750.00		10,731.61
31/08/2020	D-54-7944-47	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	225.00		10,956.61
Subtotal (10)			4,642.87	0.00	10,956.61
Subtotal (10)			4,642.87	0.00	10,956.61

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

SALDO ANTERIOR

5,445.30

Mes: AGOSTO

31/08/2020	D-54-7944-101	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	102.62		5,547.92
31/08/2020	D-54-7944-110	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	41.58		5,589.50
31/08/2020	D-54-7944-119	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	431.03		6,020.53
31/08/2020	D-54-7944-128	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	500.00		6,520.53
31/08/2020	D-54-7944-182	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	200.00		6,720.53
31/08/2020	D-54-7944-74	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	322.41		7,042.94
31/08/2020	D-54-7944-83	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	494.83		7,537.77



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

Ejercicio: 2020, Jul - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
31/08/2020	D-54-7944-92	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	678.88		8,216.65
Subtotal (8)			2,771.35	0.00	8,216.65
Subtotal (8)			2,771.35	0.00	8,216.65
Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0002 GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS					
SALDO ANTERIOR					4,349.66
Mes: AGOSTO					
31/08/2020	D-54-7944-56	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	930.46		5,280.12
31/08/2020	D-54-7944-65	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO, A LAS OFICINAS DE ADMINSTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE MEXICO "2" CON SEDE EN M EXICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, (SAT). PARA ANTEND	930.46		6,210.58
Subtotal (2)			1,860.92	0.00	6,210.58
Subtotal (2)			1,860.92	0.00	6,210.58
TOTAL (21)			14,733.14	0.00	