



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2023, Jul - Sep

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

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

SALDO ANTERIOR

3,119.62

Mes: JULIO

24/07/2023	D-04-5839-2	PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION PARA ING. CASTILLO NAVARRO ENRIQUE, ING. MIGUEL NAGEL CORODVA AREVALO Y ENERTO MORENO PARA TRASLADARSE A LA CD DE MONTERREY PARA ASISTIR A LA PRESENTACION Y DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DESASOLVE ECO 900, ASI MISMO CAPA	22,696.55		25,816.17
------------	-------------	--	-----------	--	-----------

Subtotal (1)	22,696.55	0.00	25,816.17
--------------	-----------	------	-----------

Subtotal (1)	22,696.55	0.00	25,816.17
--------------	-----------	------	-----------

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

SALDO ANTERIOR

624.12

Mes: AGOSTO

21/08/2023	D-54-6716-30	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL AL A CD DE QUERETARO	401.72		1,025.84
21/08/2023	D-54-6716-39	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL AL A CD DE QUERETARO	312.06		1,337.90
21/08/2023	D-54-6716-48	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL AL A CD DE QUERETARO	171.55		1,509.45
21/08/2023	D-54-6716-57	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL AL A CD DE QUERETARO	137.07		1,646.52
21/08/2023	D-54-6716-66	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL AL A CD DE QUERETARO	125.86		1,772.38

Subtotal (5)	1,148.26	0.00	1,772.38
--------------	----------	------	----------

Mes: SEPTIEMBRE

12/09/2023	D-42-7486-102	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	75.86		1,848.24
12/09/2023	D-42-7486-111	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	95.69		1,943.93
12/09/2023	D-42-7486-21	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	50.00		1,993.93
12/09/2023	D-42-7486-30	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO	312.06		2,305.99



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2023, Jul - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
		MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.			
12/09/2023	D-42-7486-39	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIA LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	80.17		2,386.16
12/09/2023	D-42-7486-48	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIA LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	45.69		2,431.85
12/09/2023	D-42-7486-57	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIA LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	31.90		2,463.75
12/09/2023	D-42-7486-66	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIA LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	215.52		2,679.27
12/09/2023	D-42-7486-75	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIA LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	54.31		2,733.58
12/09/2023	D-42-7486-84	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIA LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	50.00		2,783.58
12/09/2023	D-42-7486-93	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIA LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	25.86		2,809.44
12/09/2023	D-42-8287-57	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIA LOS DIAS 24-26 A LA CD DE MONTERREY, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DESASOLVE ECO 900 Y ASI MISMO RECIBIR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO .	500.00		3,309.44
12/09/2023	D-42-8287-67	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIA LOS DIAS 24-26 A LA CD DE MONTERREY, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DESASOLVE ECO 900 Y ASI MISMO RECIBIR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO .	1,000.00		4,309.44
26/09/2023	D-42-7960-12	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE PROFECO	624.12		4,933.56
26/09/2023	D-42-7961-12	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE PROFECO	88.79		5,022.35
26/09/2023	D-42-7961-21	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE PROFECO	67.24		5,089.59
26/09/2023	D-42-7961-30	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE PROFECO	156.03		5,245.62
26/09/2023	D-42-7961-39	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE PROFECO	156.03		5,401.65
26/09/2023	D-42-7961-48	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE PROFECO	67.24		5,468.89
26/09/2023	D-42-7961-57	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA A LAS	88.79		5,557.68



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2023, Jul - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
OFICINAS DE PROFECO					
Subtotal (20)			3,785.30	0.00	5,557.68
Subtotal (25)			4,933.56	0.00	5,557.68
Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0001 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS					
SALDO ANTERIOR					2,630.13
Mes: JULIO					
19/07/2023	D-42-5654-11	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL 6TO ENCUENTRO DE AREAS INVESTIGADORAS Y SUBTANCIADORAS DE LA CPCE-F"	568.97		3,199.10
19/07/2023	D-42-5654-2	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL 6TO ENCUENTRO DE AREAS INVESTIGADORAS Y SUBTANCIADORAS DE LA CPCE-F"	431.03		3,630.13
31/07/2023	D-42-6100-20	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE MONTERREY	198.27		3,828.40
31/07/2023	D-42-6100-29	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE MONTERREY	222.41		4,050.81
Subtotal (4)			1,420.68	0.00	4,050.81
Mes: AGOSTO					
29/08/2023	D-42-7071-39	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA	367.24		4,418.05
Subtotal (1)			367.24	0.00	4,418.05
Mes: SEPTIEMBRE					
12/09/2023	D-42-7486-129	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	705.17		5,123.22
12/09/2023	D-42-8287-21	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL LOS DIAS 24-26 A LA CD DE MONTERREY, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DESASOLVE ECO 900 Y ASI MISMO RECIBIR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO .	248.27		5,371.49
12/09/2023	D-42-8287-3	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL LOS DIAS 24-26 A LA CD DE MONTERREY, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DESASOLVE ECO 900 Y ASI MISMO RECIBIR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO .	198.27		5,569.76
12/09/2023	D-42-8287-48	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL LOS DIAS 24-26 A LA CD DE MONTERREY, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DESASOLVE ECO 900 Y ASI	222.41		5,792.17



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2023, Jul - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
26/09/2023	D-42-7960-21	MISMO RECIBIR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO . REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE PROFECO	350.00		6,142.17
26/09/2023	D-42-7961-66	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE PROFECO	608.62		6,750.79
26/09/2023	D-42-7961-75	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE PROFECO	1,045.69		7,796.48
Subtotal (7)			3,378.43	0.00	7,796.48
Subtotal (12)			5,166.35	0.00	7,796.48
Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0002 GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS					
SALDO ANTERIOR					2,924.31
Mes: JULIO					
31/07/2023	D-42-6100-11	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE MONTERREY	1,696.47		4,620.78
31/07/2023	D-42-6100-2	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE MONTERREY	1,696.47		6,317.25
Subtotal (2)			3,392.94	0.00	6,317.25
Mes: AGOSTO					
21/08/2023	D-54-6716-21	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL AL A CD DE QUERETARO	864.93		7,182.18
29/08/2023	D-42-7071-21	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA	1,904.20		9,086.38
Subtotal (2)			2,769.13	0.00	9,086.38
Mes: SEPTIEMBRE					
12/09/2023	D-42-7486-12	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	864.93		9,951.31
12/09/2023	D-42-7486-3	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL LOS DIAS 28 Y29 A LA CD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DE CAMION CAPPELLOTO MODELO CC1+ Y ASI MISMO RECIBOR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO.	864.93		10,816.24
12/09/2023	D-42-8287-30	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL LOS DIAS 24-26 A LA CD DE MONTERREY, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DESASOLVE ECO 900 Y ASI	1,696.47		12,512.71



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

Ejercicio: 2023, Jul - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
12/09/2023	D-42-8287-39	MISMO RECIBIR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO . REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIA LOS DIAS 24-26 A LA CD DE MONTERREY, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEMOSTRACION DE EQUIPO DE DESASOLVE ECO 900 Y ASI MISMO RECIBIR CAPACITACION DEL MANTENIMIENTO .	1,696.48		14,209.19
Subtotal (4)			5,122.81	0.00	14,209.19
Subtotal (8)			11,284.88	0.00	14,209.19
TOTAL (46)			44,081.34	0.00	