



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

Ejercicio: 2024, 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: JULIO

04/07/2024	D-42-5266-3	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMSISION OFICIAL A LA CD ALA CD DE CHIHUAHUA	6,705.69		6,705.69
Subtotal (1)			6,705.69	0.00	6,705.69
Subtotal (1)			6,705.69	0.00	6,705.69

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

SALDO ANTERIOR 0.00

Mes: JULIO

04/07/2024	D-42-5266-75	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMSISION OFICIAL A LA CD ALA CD DE CHIHUAHUA	310.00		310.00
Subtotal (1)			310.00	0.00	310.00
Subtotal (1)			310.00	0.00	310.00

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

SALDO ANTERIOR 0.00

Mes: JULIO

04/07/2024	D-42-5266-102	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMSISION OFICIAL A LA CD ALA CD DE CHIHUAHUA	519.54		519.54
04/07/2024	D-42-5266-112	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMSISION OFICIAL A LA CD ALA CD DE CHIHUAHUA	319.83		839.37
04/07/2024	D-42-5266-21	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMSISION OFICIAL A LA CD ALA CD DE CHIHUAHUA	455.17		1,294.54
04/07/2024	D-42-5266-30	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMSISION OFICIAL A LA CD ALA CD DE CHIHUAHUA	835.34		2,129.88
04/07/2024	D-42-5266-57	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMSISION OFICIAL A LA CD ALA CD DE CHIHUAHUA	155.17		2,285.05
04/07/2024	D-42-5266-84	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMSISION OFICIAL A LA CD ALA CD DE CHIHUAHUA	483.78		2,768.83
04/07/2024	D-42-5266-93	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMSISION OFICIAL A LA CD ALA CD DE CHIHUAHUA	461.80		3,230.63



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

Ejercicio: 2024, Jul - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
Subtotal (7)			3,230.63	0.00	3,230.63
Mes: SEPTIEMBRE					
09/09/2024	D-42-7276-11	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICAL A LA CD DE COLIMA, AL CURSO BALANCE HIBRICO	460.92		3,691.55
09/09/2024	D-42-7276-2	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICAL A LA CD DE COLIMA, AL CURSO BALANCE HIBRICO	80.91		3,772.46
09/09/2024	D-42-7276-20	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICAL A LA CD DE COLIMA, AL CURSO BALANCE HIBRICO	74.00		3,846.46
09/09/2024	D-42-7276-29	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICAL A LA CD DE COLIMA, AL CURSO BALANCE HIBRICO	504.31		4,350.77
09/09/2024	D-42-7276-38	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICAL A LA CD DE COLIMA, AL CURSO BALANCE HIBRICO	182.33		4,533.10
09/09/2024	D-42-7277-11	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICAL A LA CD DE COLIMA, AL CURSO BALANCE HIBRICO	460.92		4,994.02
09/09/2024	D-42-7277-2	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICAL A LA CD DE COLIMA, AL CURSO BALANCE HIBRICO	85.11		5,079.13
09/09/2024	D-42-7277-20	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICAL A LA CD DE COLIMA, AL CURSO BALANCE HIBRICO	512.93		5,592.06
09/09/2024	D-42-7277-29	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICAL A LA CD DE COLIMA, AL CURSO BALANCE HIBRICO	242.13		5,834.19
18/09/2024	D-42-7278-1	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICAL A LA CD DE COLIMA, AL CURSO BALANCE HIBRICO	460.92		6,295.11
18/09/2024	D-42-7278-10	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICAL A LA CD DE COLIMA, AL CURSO BALANCE HIBRICO	407.76		6,702.87
Subtotal (11)			3,472.24	0.00	6,702.87
Subtotal (18)			6,702.87	0.00	6,702.87
Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0002 GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS					
SALDO ANTERIOR					0.00
Mes: JULIO					
04/07/2024	D-42-5266-12	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMSISION OFICIAL A LA CD ALA CD DE CHIHUAHUA	4,470.96		4,470.96



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

Ejercicio: 2024, Jul - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
Subtotal (1)			4,470.96	0.00	4,470.96
Subtotal (1)			4,470.96	0.00	4,470.96
TOTAL (21)			18,189.52	0.00	