



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2022, Oct - Dic

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

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

SALDO ANTERIOR

3,212.86

Mes: OCTUBRE

20/10/2022	D-42-8296-2	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS OR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	155.17		3,368.03
Subtotal (1)			155.17	0.00	3,368.03

Mes: NOVIEMBRE

16/11/2022	D-42-9002-11	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	155.17		3,523.20
16/11/2022	D-42-9002-2	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	155.17		3,678.37
16/11/2022	D-42-9002-20	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	70.00		3,748.37
30/11/2022	D-42-9546-12	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	155.17		3,903.54
Subtotal (4)			535.51	0.00	3,903.54

Mes: DICIEMBRE

14/12/2022	D-42-11263-39	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	509.48		4,413.02
14/12/2022	D-42-11263-48	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	312.06		4,725.08
14/12/2022	D-42-11263-57	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	159.48		4,884.56
14/12/2022	D-42-11263-66	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	76.72		4,961.28
20/12/2022	D-42-10530-28	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS ´POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO A LA XXXIV CONVENCION ANEAS	50.00		5,011.28
20/12/2022	D-42-10530-37	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS ´POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO A LA XXXIV CONVENCION ANEAS	994.83		6,006.11
20/12/2022	D-42-10530-73	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS ´POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO A LA XXXIV CONVENCION ANEAS	318.97		6,325.08
20/12/2022	D-42-10530-82	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS ´POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO A LA XXXIV CONVENCION ANEAS	468.09		6,793.17
20/12/2022	D-54-10527-56	REGISTRO POR ENTREGA/CANCELACION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	155.17		6,948.34
20/12/2022	D-54-10527-65	REGISTRO POR ENTREGA/CANCELACION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	168.10		7,116.44
20/12/2022	D-54-10527-83	REGISTRO POR ENTREGA/CANCELACION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	76.77		7,193.21
22/12/2022	D-42-10677-102	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	70.69		7,263.90
22/12/2022	D-42-10677-111	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	88.79		7,352.69
22/12/2022	D-42-10677-12	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	88.79		7,441.48



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

Ejercicio: 2022, Oct - Dic

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
22/12/2022	D-42-10677-120	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	76.72		7,518.20
22/12/2022	D-42-10677-129	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	67.24		7,585.44
22/12/2022	D-42-10677-66	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	200.00		7,785.44
22/12/2022	D-42-10677-75	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	164.66		7,950.10
22/12/2022	D-42-10677-84	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	30.17		7,980.27
22/12/2022	D-42-10677-93	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	144.83		8,125.10
Subtotal (20)			4,221.56	0.00	8,125.10
Subtotal (25)			4,912.24	0.00	8,125.10
Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0001 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS					
SALDO ANTERIOR					4,519.23
Mes: OCTUBRE					
11/10/2022	D-42-8225-19	REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA COMISION OFICIAL A LA CD. DE COLIMA A LA ESCUELA DEL AGUA	388.03		4,907.26
31/10/2022	D-42-8675-11	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMSION OFICIAL A LA CD DE COLIMA AL CURSO ESCUELA DEL AGUA	206.90		5,114.16
Subtotal (2)			594.93	0.00	5,114.16
Mes: NOVIEMBRE					
16/11/2022	D-42-9002-29	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	80.00		5,194.16
29/11/2022	D-42-9544-12	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	178.45		5,372.61
30/11/2022	D-42-9545-30	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	200.00		5,572.61
30/11/2022	D-42-9546-30	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	331.90		5,904.51
Subtotal (4)			790.35	0.00	5,904.51
Mes: DICIEMBRE					
14/12/2022	D-42-11263-12	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	72.41		5,976.92
14/12/2022	D-42-11263-3	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	568.97		6,545.89
14/12/2022	D-42-11263-75	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	265.52		6,811.41



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2022, Oct - Dic

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
14/12/2022	D-42-11263-84	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	372.62		7,184.03
15/12/2022	D-42-10263-11	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	405.17		7,589.20
15/12/2022	D-42-10263-20	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	281.90		7,871.10
15/12/2022	D-42-10263-29	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	153.45		8,024.55
20/12/2022	D-42-10530-1	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS ´POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO A LA XXXIV CONVENCION ANEAS	1,934.45		9,959.00
20/12/2022	D-42-10530-46	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS ´POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO A LA XXXIV CONVENCION ANEAS	711.21		10,670.21
20/12/2022	D-42-10530-55	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS ´POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO A LA XXXIV CONVENCION ANEAS	521.54		11,191.75
20/12/2022	D-42-10530-91	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS ´POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO A LA XXXIV CONVENCION ANEAS	603.44		11,795.19
20/12/2022	D-54-10527-74	REGISTRO POR ENTREGA/CANCELACION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	104.00		11,899.19
22/12/2022	D-42-10677-21	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	133.62		12,032.81
22/12/2022	D-42-10677-3	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	379.31		12,412.12
22/12/2022	D-42-10677-30	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	357.76		12,769.88
22/12/2022	D-42-10677-39	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	301.72		13,071.60
22/12/2022	D-42-10677-48	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	762.93		13,834.53
22/12/2022	D-42-10677-57	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE IRAPUATO	115.24		13,949.77
30/12/2022	D-42-11404-1	RREGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	523.31		14,473.08
30/12/2022	D-42-11406-10	RREGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA A LA ESCUELA DEL AGUA	212.00		14,685.08
30/12/2022	D-42-11406-31	RREGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA A LA ESCUELA DEL AGUA	254.31		14,939.39
Subtotal (21)			9,034.88	0.00	14,939.39
Subtotal (27)			10,420.16	0.00	14,939.39

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

SALDO ANTERIOR

4,324.23

Mes: NOVIEMBRE

18/11/2022	D-04-9428-2	PAGO POR CONCEPTO DE RESERVACION EN EL HOTEL GALERIA PARA ASITIR A LA XXXIV CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2022 EN LA CD DE ORAPUATO LOS DIAS 05-09 DE DICIEMBRE 2022	8,176.00		12,500.23
18/11/2022	D-04-9430-2	PAGO POR CONCEPTO DE RESERVACION EN EL HOTEL GALERIA PARA ASITIR A LA XXXIV CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2022 EN LA CD DE ORAPUATO LOS DIAS 05-09 DE DICIEMBRE 2022	8,912.00		21,412.23



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

Ejercicio: 2022, Oct - Dic

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
22/11/2022	D-04-9432-2	PAGO POR CONCEPTO DE RESERVACION EN EL HOTEL GALERIA PARA ASITIR A LA XXXIV CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2022 EN LA CD DE ORAPUATO LOS DIAS 05-09 DE DICIEMBRE 2022	8,176.00		29,588.23
25/11/2022	D-04-9434-2	PAGO POR CONCEPTO DE RESERVACION EN EL HOTEL GALERIA PARA ASITIR A LA XXXIV CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2022 EN LA CD DE ORAPUATO LOS DIAS 05-09 DE DICIEMBRE 2022	2,044.00		31,632.23
25/11/2022	D-04-9436-2	PAGO POR CONCEPTO DE RESERVACION EN EL HOTEL GALERIA PARA ASITIR A LA XXXIV CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2022 EN LA CD DE ORAPUATO LOS DIAS 05-09 DE DICIEMBRE 2022	2,044.00		33,676.23
Subtotal (5)			29,352.00	0.00	33,676.23
Subtotal (5)			29,352.00	0.00	33,676.23
TOTAL (57)			44,684.40	0.00	