



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

Ejercicio: 2023, Oct - Dic

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

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

SALDO ANTERIOR

25,816.17

Mes: DICIEMBRE

21/12/2023	D-42-10763-168	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	5,552.59		31,368.76
Subtotal (1)			5,552.59	0.00	31,368.76
Subtotal (1)			5,552.59	0.00	31,368.76

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

SALDO ANTERIOR

5,557.68

Mes: DICIEMBRE

06/12/2023	D-42-10181-1	REGISTRO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	724.00		6,281.68
21/12/2023	D-42-10763-12	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	362.03		6,643.71
21/12/2023	D-42-10763-138	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	79.76		6,723.47
21/12/2023	D-42-10763-159	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	439.92		7,163.39
21/12/2023	D-42-10763-3	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	457.76		7,621.15
21/12/2023	D-42-10763-39	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	77.52		7,698.67
21/12/2023	D-42-10763-66	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	68.96		7,767.63
21/12/2023	D-42-10763-75	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	43.09		7,810.72
Subtotal (8)			2,253.04	0.00	7,810.72



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

Ejercicio: 2023, Oct - Dic

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

Subtotal (8) 2,253.04 0.00 7,810.72

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

SALDO ANTERIOR 7,796.48

Mes: OCTUBRE

26/10/2023	D-42-9038-12	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	506.90		8,303.38
26/10/2023	D-42-9038-21	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	440.96		8,744.34
26/10/2023	D-42-9038-30	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	238.51		8,982.85
26/10/2023	D-42-9038-39	REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE COLIMA	237.59		9,220.44
Subtotal (4)			1,423.96	0.00	9,220.44

Mes: DICIEMBRE

05/12/2023	D-42-10182-19	REGISTRO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON	237.92		9,458.36
05/12/2023	D-42-10182-40	REGISTRO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON	188.60		9,646.96
21/12/2023	D-42-10763-102	REGISTRO POR COMBROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	152.59		9,799.55
21/12/2023	D-42-10763-111	REGISTRO POR COMBROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	67.24		9,866.79
21/12/2023	D-42-10763-120	REGISTRO POR COMBROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	248.28		10,115.07
21/12/2023	D-42-10763-129	REGISTRO POR COMBROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	300.86		10,415.93
21/12/2023	D-42-10763-147	REGISTRO POR COMBROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	643.97		11,059.90
21/12/2023	D-42-10763-30	REGISTRO POR COMBROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	368.96		11,428.86
21/12/2023	D-42-10763-57	REGISTRO POR COMBROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	317.24		11,746.10
Subtotal (9)			2,525.66	0.00	11,746.10
Subtotal (13)			3,949.62	0.00	11,746.10



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

Ejercicio: 2023, Oct - Dic

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

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

SALDO ANTERIOR

14,209.19

Mes: DICIEMBRE

05/12/2023	D-42-10182-1	REGISTRO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON	1,696.47		15,905.66
05/12/2023	D-42-10182-10	REGISTRO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON	1,696.47		17,602.13
21/12/2023	D-42-10763-21	REGISTRO POR COMBROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD MONTERREY , NUEVO LEONA LA CONVECCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023	2,985.38		20,587.51
Subtotal (3)			6,378.32	0.00	20,587.51
Subtotal (3)			6,378.32	0.00	20,587.51
TOTAL (25)			18,133.57	0.00	