



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

Ejercicio: 2022, Jul - Sep

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

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

SALDO ANTERIOR

14,996.64

Mes: SEPTIEMBRE

|            |               |                                                                                                             |          |  |           |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|
| 23/09/2022 | D-42-7545-112 | REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL( ANEAS) | 2,552.00 |  | 17,548.64 |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|

|              |          |      |           |
|--------------|----------|------|-----------|
| Subtotal (1) | 2,552.00 | 0.00 | 17,548.64 |
|--------------|----------|------|-----------|

|              |          |      |           |
|--------------|----------|------|-----------|
| Subtotal (1) | 2,552.00 | 0.00 | 17,548.64 |
|--------------|----------|------|-----------|

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

SALDO ANTERIOR

172.33

Mes: SEPTIEMBRE

|            |               |                                                                                                              |          |  |          |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|
| 06/09/2022 | D-42-7137-20  | REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISON OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA PROFECO | 81.90    |  | 254.23   |
| 06/09/2022 | D-42-7137-47  | REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISON OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA PROFECO | 62.07    |  | 316.30   |
| 06/09/2022 | D-42-7137-56  | REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISON OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA PROFECO | 144.83   |  | 461.13   |
| 06/09/2022 | D-42-7137-65  | REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISON OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA PROFECO | 144.83   |  | 605.96   |
| 06/09/2022 | D-42-7137-74  | REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISON OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA PROFECO | 62.07    |  | 668.03   |
| 23/09/2022 | D-42-7545-101 | REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL( ANEAS)  | 1,600.00 |  | 2,268.03 |
| 23/09/2022 | D-42-7545-11  | REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL( ANEAS)  | 519.83   |  | 2,787.86 |
| 23/09/2022 | D-42-7545-74  | REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL( ANEAS)  | 425.00   |  | 3,212.86 |

|              |          |      |          |
|--------------|----------|------|----------|
| Subtotal (8) | 3,040.53 | 0.00 | 3,212.86 |
|--------------|----------|------|----------|



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

Ejercicio: 2022, Jul - Sep

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

|              |          |      |          |
|--------------|----------|------|----------|
| Subtotal (8) | 3,040.53 | 0.00 | 3,212.86 |
|--------------|----------|------|----------|

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

|                |        |
|----------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 918.11 |
|----------------|--------|

Mes: SEPTIEMBRE

|            |              |                                                                                                               |          |          |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 06/09/2022 | D-42-7137-11 | REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA PROFECO | 332.76   | 1,250.87 |
| 06/09/2022 | D-42-7137-86 | REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA PROFECO | 157.07   | 1,407.94 |
| 06/09/2022 | D-42-7140-1  | REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA PROFECO | 1,562.93 | 2,970.87 |
| 23/09/2022 | D-42-7545-38 | REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL( ANEAS)   | 464.68   | 3,435.55 |
| 23/09/2022 | D-42-7545-47 | REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL( ANEAS)   | 106.89   | 3,542.44 |
| 23/09/2022 | D-42-7545-56 | REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL( ANEAS)   | 400.86   | 3,943.30 |
| 23/09/2022 | D-42-7545-65 | REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL( ANEAS)   | 269.83   | 4,213.13 |
| 23/09/2022 | D-42-7545-83 | REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL( ANEAS)   | 104.55   | 4,317.68 |
| 23/09/2022 | D-42-7545-92 | REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL( ANEAS)   | 201.55   | 4,519.23 |

|              |          |      |          |
|--------------|----------|------|----------|
| Subtotal (9) | 3,601.12 | 0.00 | 4,519.23 |
|--------------|----------|------|----------|

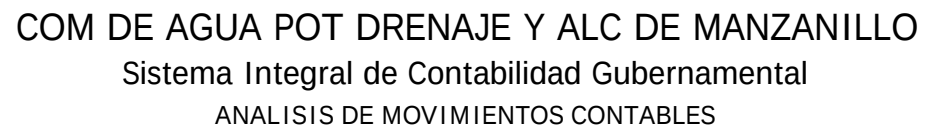
|              |          |      |          |
|--------------|----------|------|----------|
| Subtotal (9) | 3,601.12 | 0.00 | 4,519.23 |
|--------------|----------|------|----------|

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

|                |          |
|----------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1,604.25 |
|----------------|----------|

Mes: SEPTIEMBRE

|            |              |                                                                                                             |          |          |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 23/09/2022 | D-42-7545-29 | REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL( ANEAS) | 2,719.98 | 4,324.23 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|



| Fecha | Folio | Concepto de la Póliza | Cargo     | Abono | Saldo    |
|-------|-------|-----------------------|-----------|-------|----------|
|       |       |                       |           |       |          |
|       |       | Subtotal (1)          | 2,719.98  | 0.00  | 4,324.23 |
|       |       | Subtotal (1)          | 2,719.98  | 0.00  | 4,324.23 |
|       |       | TOTAL (19)            | 11,913.63 | 0.00  |          |