



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

Ejercicio: 2023, Abr - Jun

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

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

SALDO ANTERIOR 0.00

Mes: ABRIL

|              |             |                                                                                             |          |      |          |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 13/04/2023   | D-42-2754-1 | REGISTRO POR COMPORBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD, DE VILLAHERMOSA TABASCO | 3,119.62 |      | 3,119.62 |
| Subtotal (1) |             |                                                                                             | 3,119.62 | 0.00 | 3,119.62 |
| Subtotal (1) |             |                                                                                             | 3,119.62 | 0.00 | 3,119.62 |

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

SALDO ANTERIOR 0.00

Mes: MAYO

|              |             |                                                                                         |        |      |        |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 18/05/2023   | D-04-3859-6 | PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE OPERACION | 624.12 |      | 624.12 |
| Subtotal (1) |             |                                                                                         | 624.12 | 0.00 | 624.12 |
| Subtotal (1) |             |                                                                                         | 624.12 | 0.00 | 624.12 |

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

SALDO ANTERIOR 1,359.44

Mes: ABRIL

|              |              |                                                                                             |          |      |          |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 13/04/2023   | D-42-2754-19 | REGISTRO POR COMPORBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD, DE VILLAHERMOSA TABASCO | 336.21   |      | 1,695.65 |
| 13/04/2023   | D-42-2754-28 | REGISTRO POR COMPORBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD, DE VILLAHERMOSA TABASCO | 322.41   |      | 2,018.06 |
| 13/04/2023   | D-42-2754-37 | REGISTRO POR COMPORBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD, DE VILLAHERMOSA TABASCO | 612.07   |      | 2,630.13 |
| Subtotal (3) |              |                                                                                             | 1,270.69 | 0.00 | 2,630.13 |
| Subtotal (3) |              |                                                                                             | 1,270.69 | 0.00 | 2,630.13 |



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

Ejercicio: 2023, Abr - Jun

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

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

SALDO ANTERIOR

0.00

Mes: ABRIL

13/04/2023 D-42-2754-46 REGISTRO POR COMPOBACION DE VIATICOS POR COMISION OFCIAL A LA CD, DE VILLAHERMOSA TABASCO

2,924.31

2,924.31

Subtotal (1)

2,924.31

0.00

2,924.31

Subtotal (1)

2,924.31

0.00

2,924.31

TOTAL (6)

7,938.74

0.00