



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

Ejercicio: 2021, Abr - Jun

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
Cuenta Contable: 5-1-03-07-001-0001		PASAJE AÉREO						
				0.00				SALDO ANTERIOR
29/04/2021	D-42-3493-28	257.76		257.76				REGISTRO POR COMPROBACIONES DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A DE JUEGOS Y SORTEOS A RECORGER EL PERMISO PARA EL SORTEO DEL
29/04/2021	D-42-3493-46	5,128.00		5,385.76				REGISTRO POR COMPROBACIONES DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A DE JUEGOS Y SORTEOS A RECORGER EL PERMISO PARA EL SORTEO DEL
29/04/2021	D-42-3493-66	342.00		5,727.76				REGISTRO POR COMPROBACIONES DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A DE JUEGOS Y SORTEOS A RECORGER EL PERMISO PARA EL SORTEO DEL
17/05/2021	D-54-4153-19	257.76		5,985.52				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A C DE LA DIRECCION GENERAL
17/05/2021	D-54-4153-37	5,457.00		11,442.52				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A C DE LA DIRECCION GENERAL
17/05/2021	D-54-4153-47	342.00		11,784.52				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A C DE LA DIRECCION GENERAL
15/06/2021	D-54-5107-11	4,902.78		16,687.30				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A
Subtotal (7)		16,687.30	0.00	16,687.30				
Cuenta Contable: 5-1-03-07-002-0001		PASAJES TERRESTRES						
				0.00				SALDO ANTERIOR
29/04/2021	D-42-3493-1	2,534.00		2,534.00				REGISTRO POR COMPROBACIONES DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A DE JUEGOS Y SORTEOS A RECORGER EL PERMISO PARA EL SORTEO DEL
17/05/2021	D-54-4153-10	2,460.00		4,994.00				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A C DE LA DIRECCION GENERAL
31/05/2021	D-42-4677-40	265.52		5,259.52				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A DEL AGUA 2021"
15/06/2021	D-54-5107-56	558.62		5,818.14				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A
15/06/2021	D-54-5107-66	144.24		5,962.38				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A
Subtotal (5)		5,962.38	0.00	5,962.38				
Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0001		GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS						
				0.00				SALDO ANTERIOR
29/04/2021	D-42-3493-10	298.28		298.28				REGISTRO POR COMPROBACIONES DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A DE JUEGOS Y SORTEOS A RECORGER EL PERMISO PARA EL SORTEO DEL
29/04/2021	D-42-3493-19	222.41		520.69				REGISTRO POR COMPROBACIONES DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A



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

Ejercicio: 2021, Abr - Jun

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
								DE JUEGOS Y SORTEOS A RECORGER EL PERMISO PARA EL SORTEO DE
17/05/2021	D-54-4153-58	251.72		772.41				PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A C
								DE LA DIRECCION GENERAL
31/05/2021	D-42-4655-19	120.69		893.10				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A
								PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES" EN LA ESCUELA DEL
31/05/2021	D-42-4677-1	129.31		1,022.41				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A
								DEL AGUA 2021"
31/05/2021	D-42-4677-10	120.69		1,143.10				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A
								DEL AGUA 2021"
15/06/2021	D-54-5107-2	269.40		1,412.50				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A
15/06/2021	D-54-5107-29	1,648.28		3,060.78				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A
	Subtotal (8)	3,060.78	0.00	3,060.78				
Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0002 GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS								
				0.00				SALDO ANTERIOR
29/04/2021	D-42-3493-55	321.55		321.55				REGISTRO POR COMPROBACIONES DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A
								DE JUEGOS Y SORTEOS A RECORGER EL PERMISO PARA EL SORTEO DEL
31/05/2021	D-42-4677-19	1,990.76		2,312.31				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A
								DEL AGUA 2021"
15/06/2021	D-54-5107-38	1,034.13		3,346.44				REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A
	Subtotal (3)	3,346.44	0.00	3,346.44				
	TOTAL (23)	29,056.90	0.00					