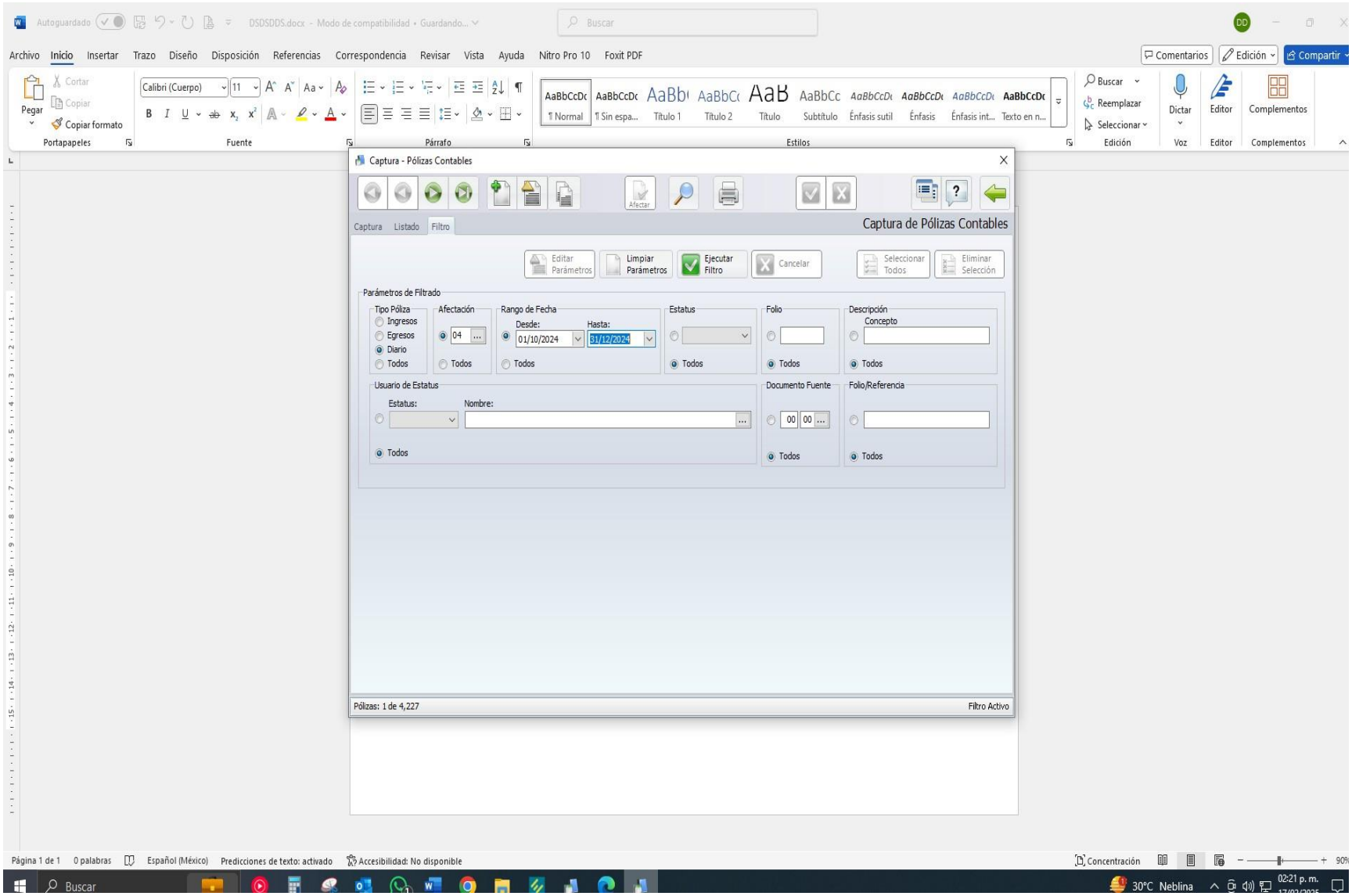
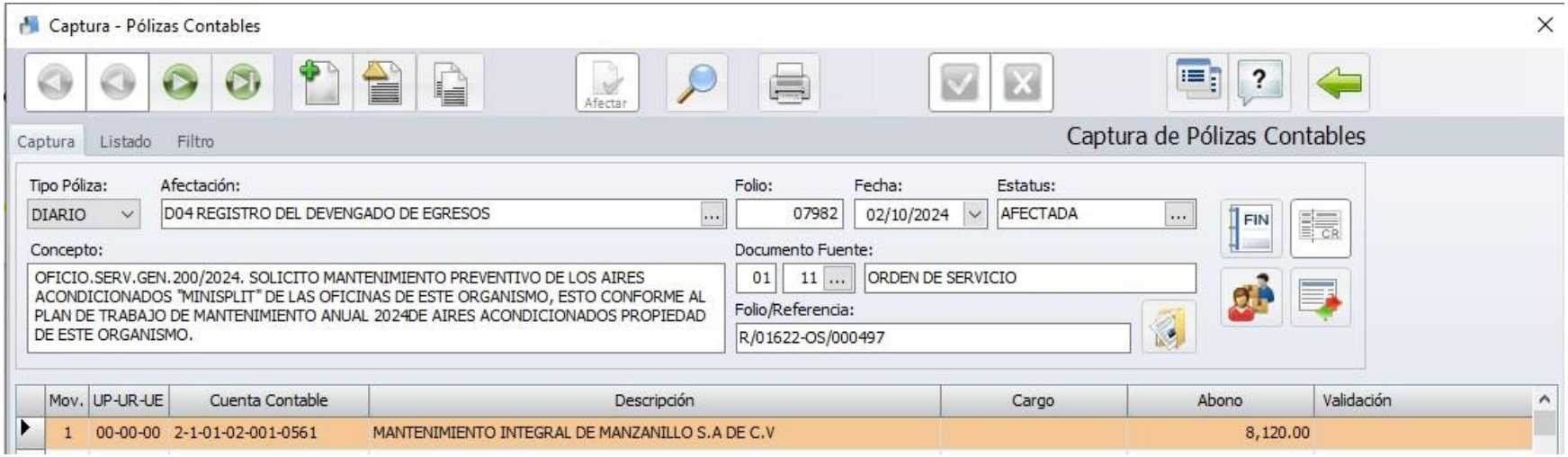
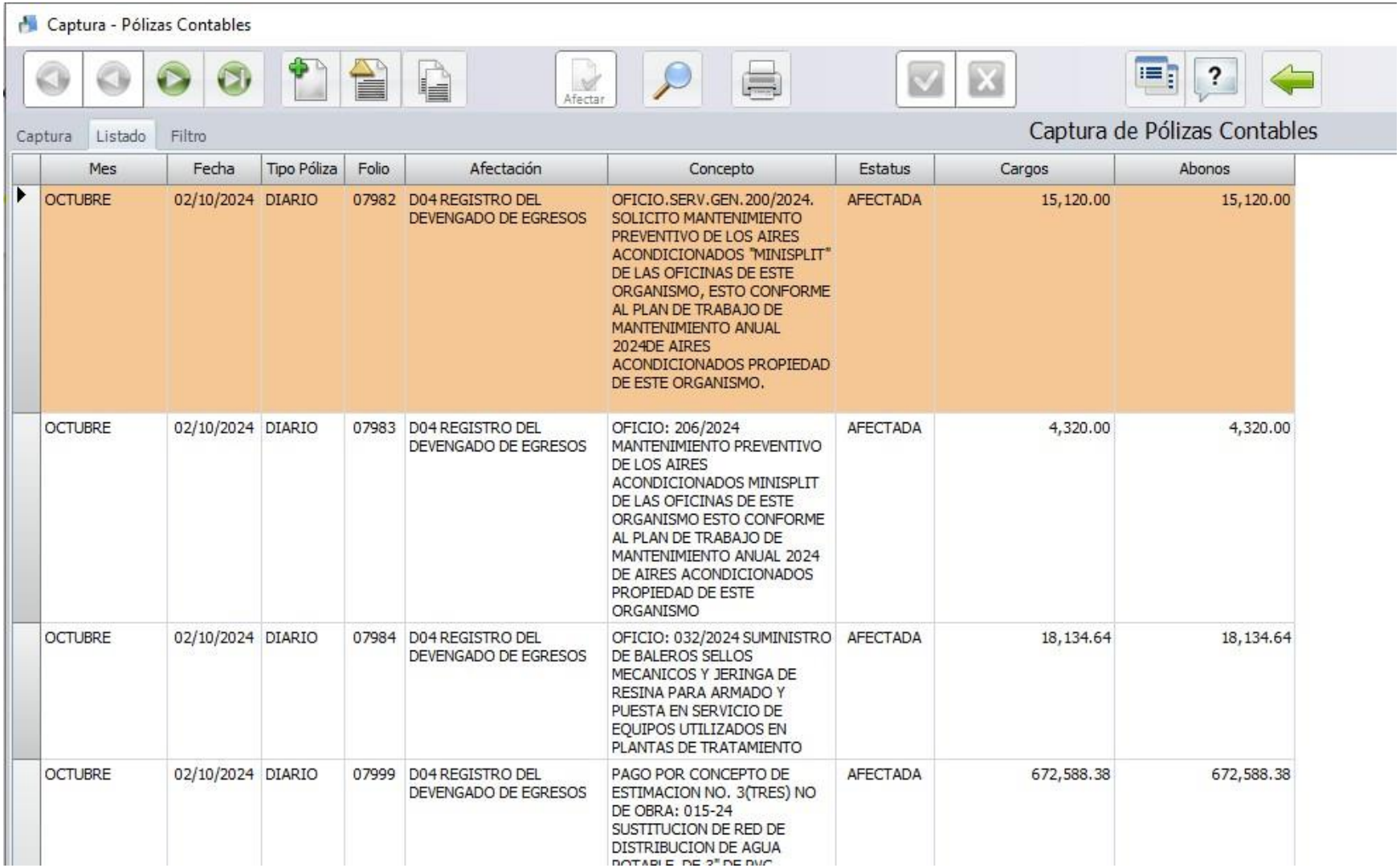
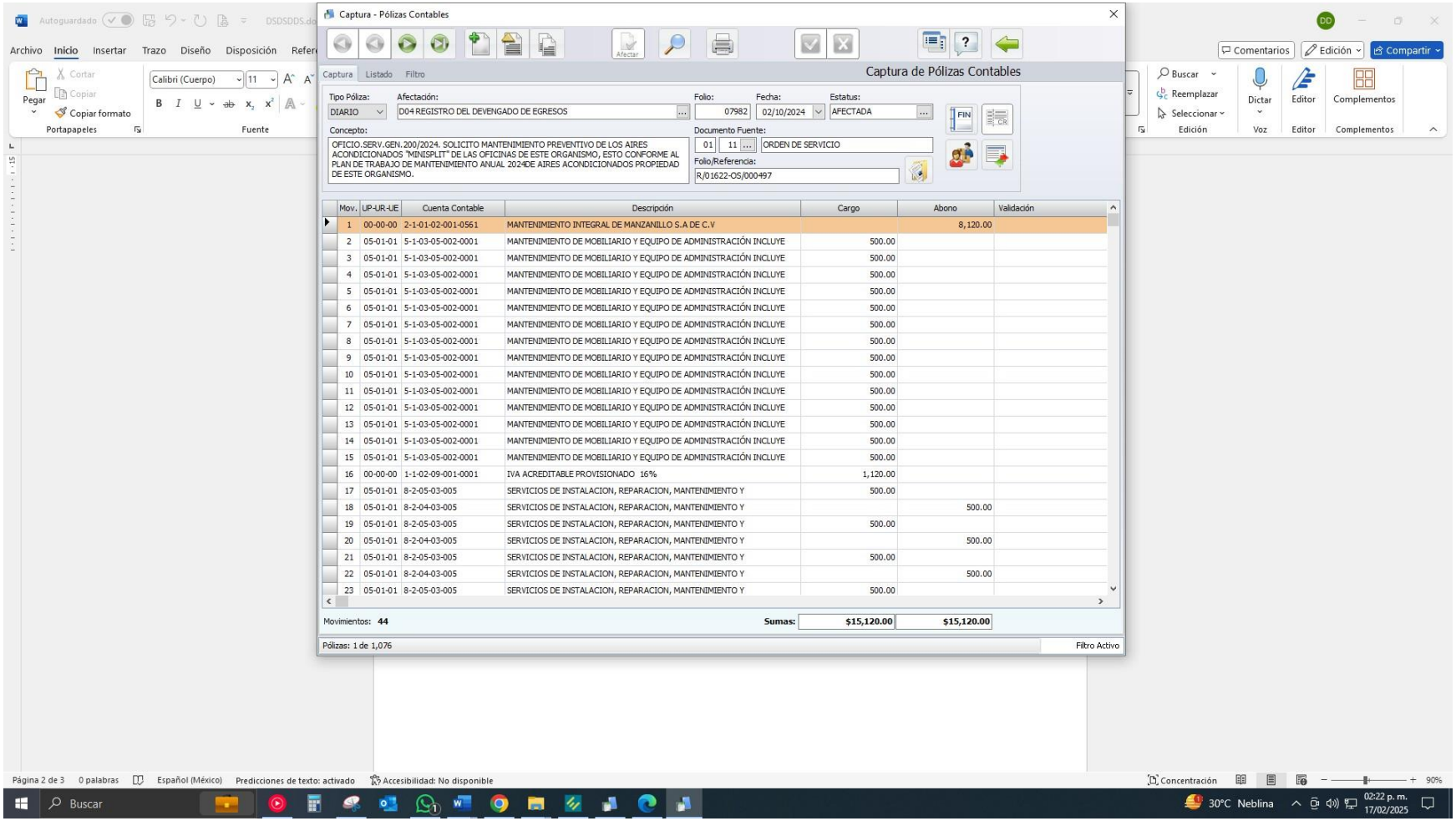
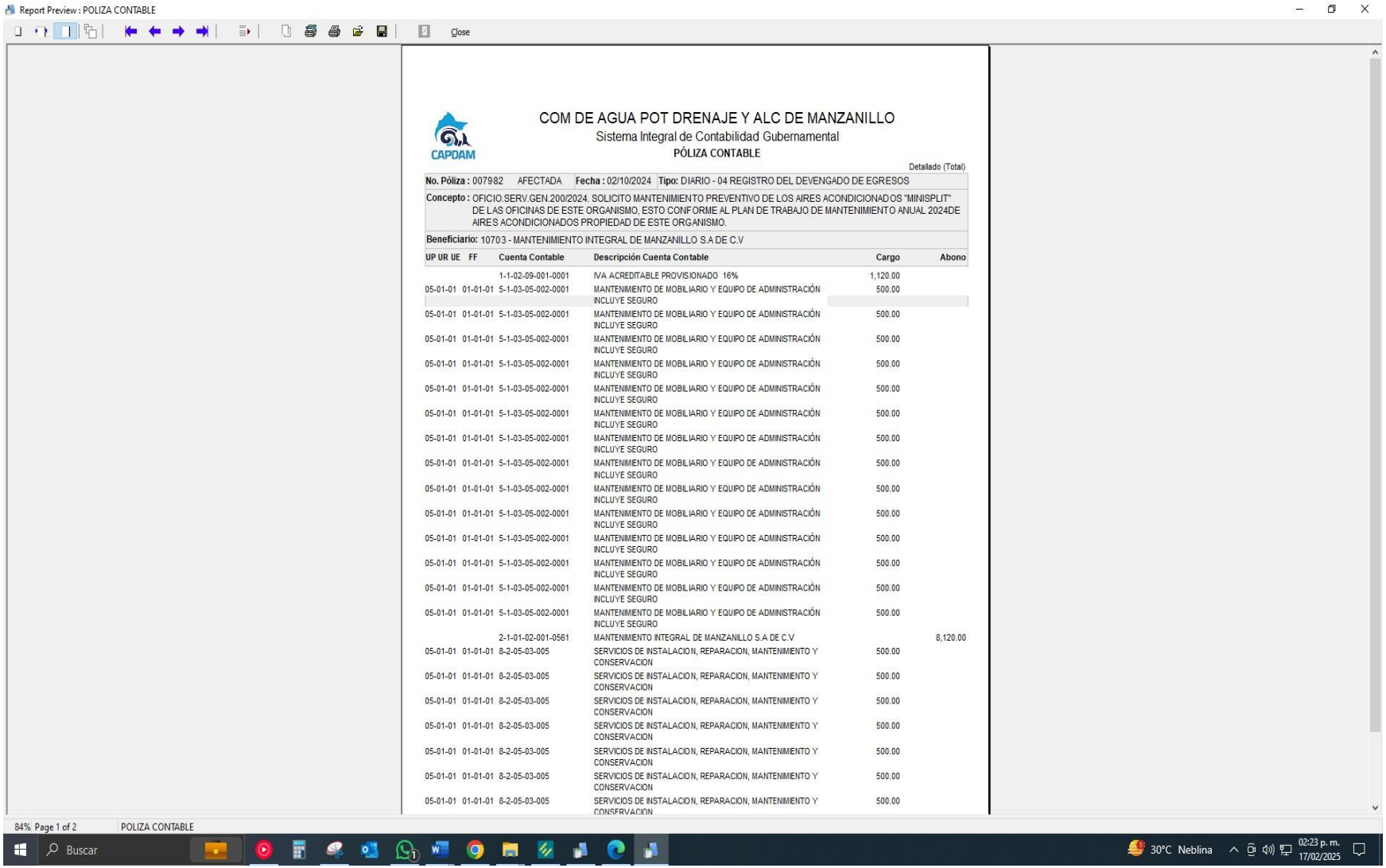

Captura - Pólizas Contables
Captura
Listado
Filtro
Captura de Pólizas Contables
Editar Parámetros
Limpiar Parámetros
Ejecutar Filtro
Cancelar
Seleccionar Todos
Eliminar Selección
Parámetros de Filtrado
Tipo Póliza
Ingresos
Egresos
Diario
Todos
Afectación
04
Todos
Rango de Fecha
Desde:
01/10/2024
Hasta:
31/12/2024
Todos
Estatus
Todos
Folio
Todos
Descripción
Concepto
Todos
Usuario de Estatus
Estatus:
Nombre:
Todos
Documento Fuente
00
00
Todos
Folio/Referencia
Todos
Pólizas: 1 de 4,227
Filtro Activo

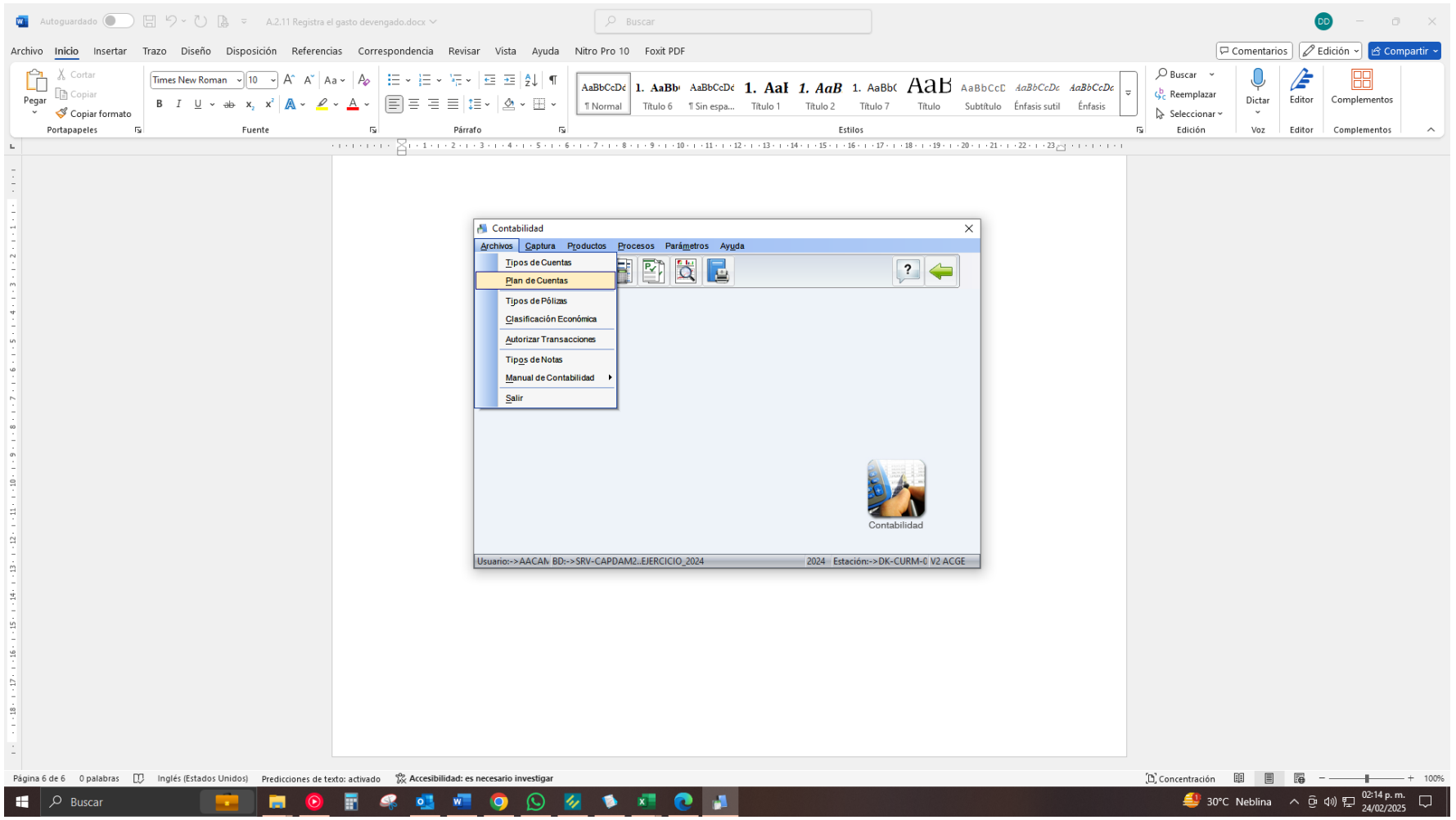

Captura - Pólizas Contables
Afectar
Captura
Listado
Filtro
Captura de Pólizas Contables
Tipo Póliza:
DIARIO
Afectación:
D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
Folio:
07982
Fecha:
02/10/2024
Estatus:
AFECTADA
FIN
CR
Concepto:
OFICIO.SERV.GEN.200/2024. SOLICITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS "MINISPLIT" DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO, ESTO CONFORME AL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO ANUAL 2024DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO.
Documento Fuente:
01
11
ORDEN DE SERVICIO
Folio/Referencia:
R/01622-OS/000497
Mov.
UP-UR-UE
Cuenta Contable
Descripción
Cargo
Abono
Validación
1
00-00-00
2-1-01-02-001-0561
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V
8,120.00

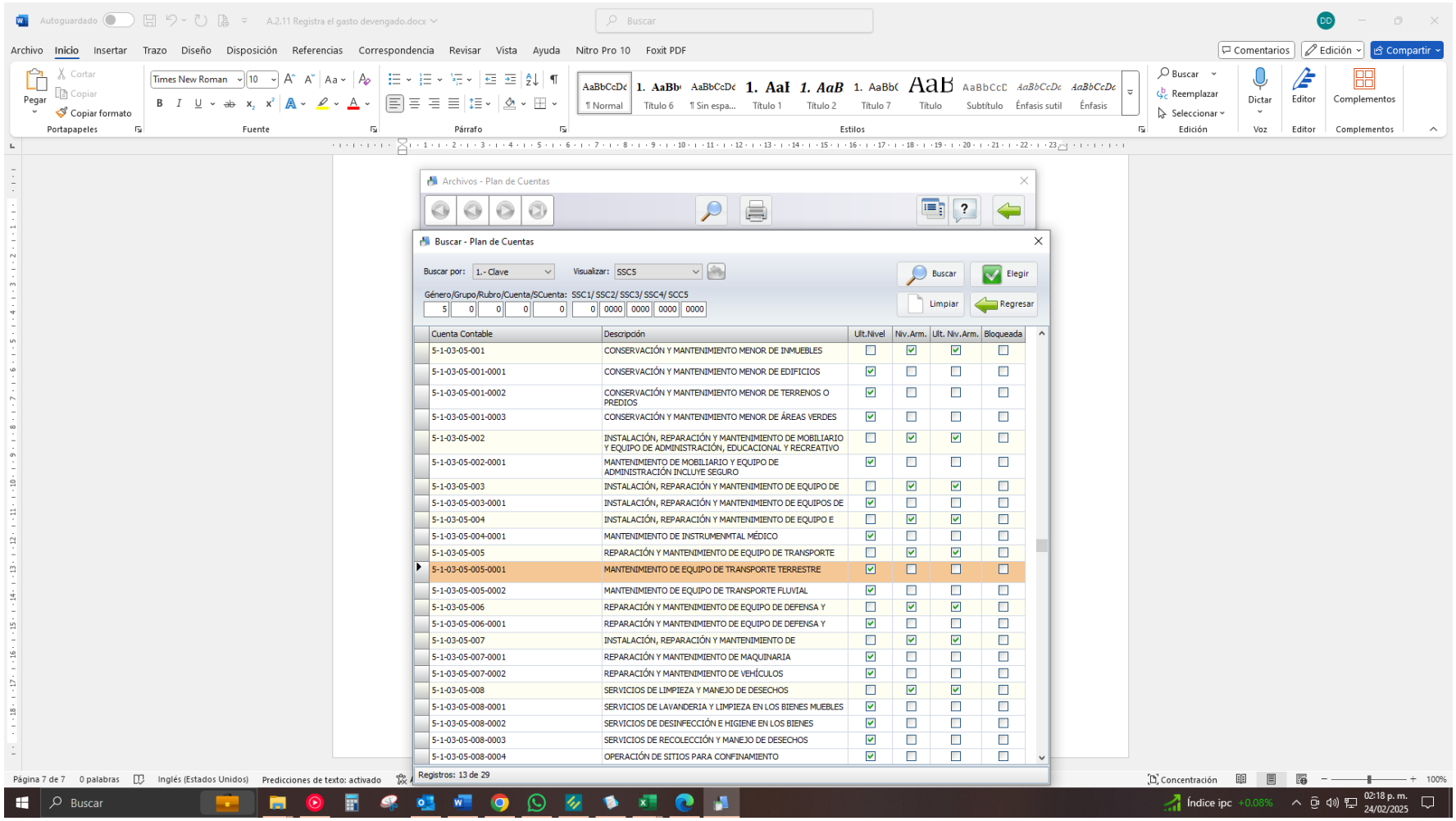


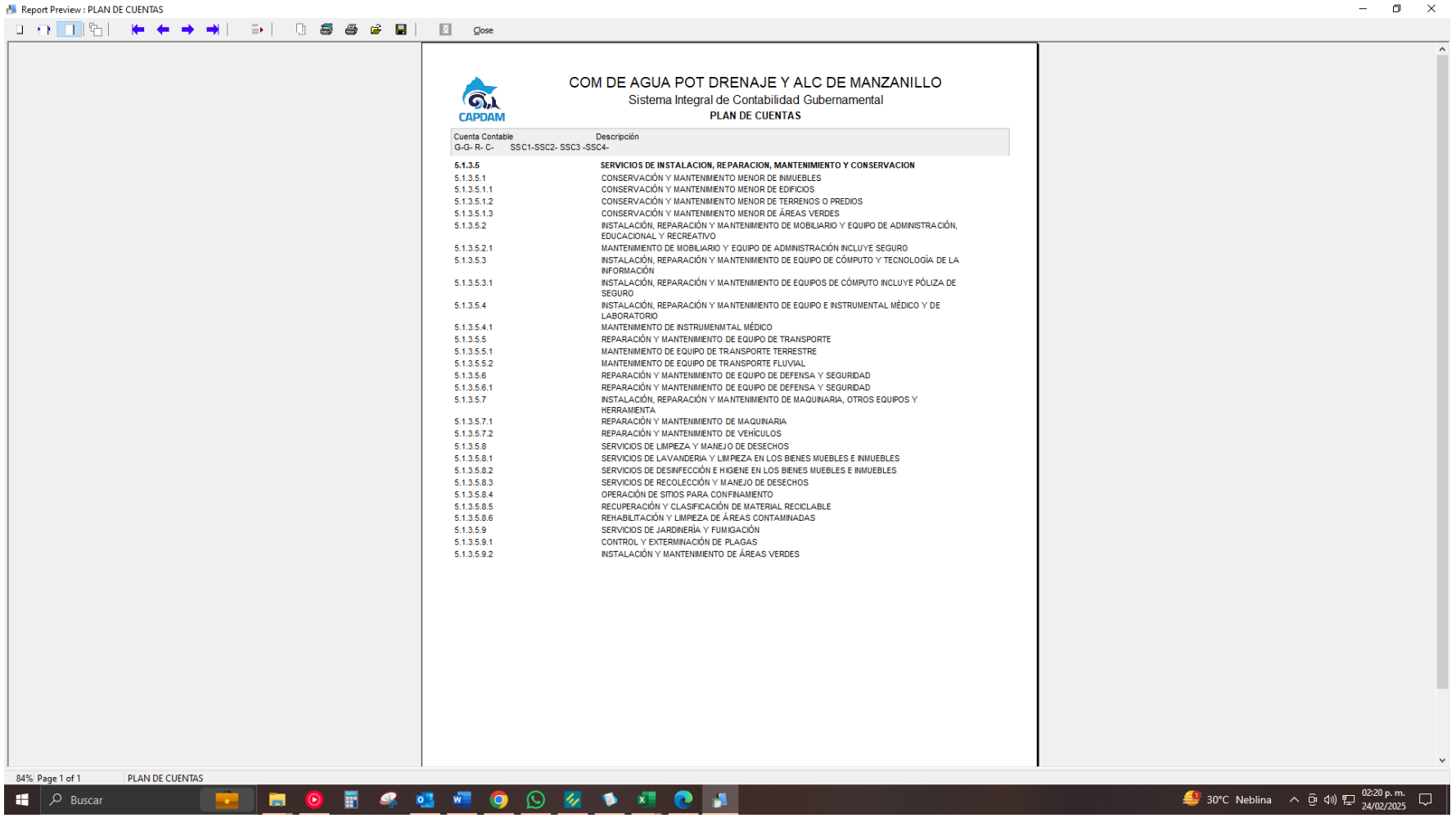
Mes	Fecha	Tipo Póliza	Folio	Afectación	Concepto	Estatus	Cargos	Abonos
OCTUBRE	02/10/2024	DIARIO	07982	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	OFICIO.SERV.GEN.200/2024. SOLICITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS "MINISPLIT" DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO, ESTO CONFORME AL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO ANUAL 2024DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO.	AFECTADA	15,120.00	15,120.00
OCTUBRE	02/10/2024	DIARIO	07983	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	OFICIO: 206/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ESTO CONFORME AL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO ANUAL 2024 DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO	AFECTADA	4,320.00	4,320.00
OCTUBRE	02/10/2024	DIARIO	07984	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	OFICIO: 032/2024 SUMINISTRO DE BALEROS SELLOS MECANICOS Y JERINGA DE RESINA PARA ARMADO Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS UTILIZADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	AFECTADA	18,134.64	18,134.64
OCTUBRE	02/10/2024	DIARIO	07999	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 3(TRES) NO DE OBRA: 015-24 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	AFECTADA	672,588.38	672,588.38


Captura - Pólizas Contables
Captura de Pólizas Contables
Captura
Listado
Filtro
Tipo Póliza: DIARIO
Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
Folio: 07982
Fecha: 02/10/2024
Estatus: AFECTADA
Concepto: OFICIO.SERV.GEN.200/2024. SOLICITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS "MINISPLIT" DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO, ESTO CONFORME AL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO ANUAL 2024DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO.
Documento Fuente: 01 11 ORDEN DE SERVICIO
Folio/Referencia: R/01622-OS/000497
Mov. | UP-UR-UE | Cuenta Contable | Descripción | Cargo | Abono | Validación
1 | 00-00-00 | 2-1-01-02-001-0561 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V | | 8,120.00 |
2 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
3 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
4 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
5 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
6 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
7 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
8 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
9 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
10 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
11 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
12 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
13 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
14 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
15 | 05-01-01 | 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE | 500.00 | |
16 | 00-00-00 | 1-1-02-09-001-0001 | IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16% | 1,120.00 | |
17 | 05-01-01 | 8-2-05-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y | 500.00 | |
18 | 05-01-01 | 8-2-04-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y | | 500.00 |
19 | 05-01-01 | 8-2-05-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y | 500.00 | |
20 | 05-01-01 | 8-2-04-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y | | 500.00 |
21 | 05-01-01 | 8-2-05-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y | 500.00 | |
22 | 05-01-01 | 8-2-04-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y | | 500.00 |
23 | 05-01-01 | 8-2-05-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y | 500.00 | |
Movimientos: 44
Sumas: $15,120.00 $15,120.00
Pólizas: 1 de 1,076
Filtro Activo


Report Preview : POLIZA CONTABLE
Close
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PÓLIZA CONTABLE
Detallado (Total)
No. Póliza : 007982 AFECTADA Fecha : 02/10/2024 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
Concepto : OFICIO.SERV.GEN.200/2024. SOLICITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS "MINISPLIT" DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO, ESTO CONFORME AL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO ANUAL 2024DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO.
Beneficiario: 10703 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V
UP UR UE FF Cuenta Contable Descripción Cuenta Contable Cargo Abono
1-1-02-09-001-0001 IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16% 1,120.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
05-01-01 01-01-01 5-1-03-05-002-0001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 500.00
2-1-01-02-001-0561 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V 8,120.00
05-01-01 01-01-01 8-2-05-03-005 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 500.00
05-01-01 01-01-01 8-2-05-03-005 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 500.00
05-01-01 01-01-01 8-2-05-03-005 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 500.00
05-01-01 01-01-01 8-2-05-03-005 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 500.00
05-01-01 01-01-01 8-2-05-03-005 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 500.00
05-01-01 01-01-01 8-2-05-03-005 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 500.00
05-01-01 01-01-01 8-2-05-03-005 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 500.00
84% Page 1 of 2
POLIZA CONTABLE
Buscar
30°C Neblina
02:23 p. m.
17/02/2025


Contabilidad
Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda
Tipos de Cuentas
Plan de Cuentas
Tipos de Pólizas
Clasificación Económica
Autorizar Transacciones
Tipos de Notas
Manual de Contabilidad
Salir
Contabilidad
Usuario:->AACAN BD:->SRV-CAPDAM2..EJERCICIO_2024
2024 Estación:->DK-CURM-0 V2 ACGE


Archivos - Plan de Cuentas
Buscar - Plan de Cuentas
Buscar por: 1.- Clave
Visualizar: SSC5
Género/Grupo/Rubro/Cuenta/SCuenta: SSC1/ SSC2/ SSC3/ SSC4/ SCC5
5 0 0 0 0 0 0000 0000 0000 0000
Buscar
Elegir
Limpiar
Regresar
Cuenta Contable | Descripción | Ult.Nivel | Niv.Arm. | Ult. Niv.Arm. | Bloqueada
5-1-03-05-001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
5-1-03-05-001-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
5-1-03-05-001-0002 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE TERRENOS O PREDIOS
5-1-03-05-001-0003 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ÁREAS VERDES
5-1-03-05-002 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO
5-1-03-05-003 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
5-1-03-05-003-0001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
5-1-03-05-004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
5-1-03-05-004-0001 | MANTENIMIENTO DE INSTRUMENMTAL MÉDICO
5-1-03-05-005 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
5-1-03-05-005-0001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
5-1-03-05-005-0002 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FLUVIAL
5-1-03-05-006 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y
5-1-03-05-006-0001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y
5-1-03-05-007 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
5-1-03-05-007-0001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
5-1-03-05-007-0002 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
5-1-03-05-008 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
5-1-03-05-008-0001 | SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA EN LOS BIENES MUEBLES
5-1-03-05-008-0002 | SERVICIOS DE DESINFECCIÓN E HIGIENE EN LOS BIENES
5-1-03-05-008-0003 | SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS
5-1-03-05-008-0004 | OPERACIÓN DE SITIOS PARA CONFINAMIENTO
Registros: 13 de 29


Report Preview : PLAN DE CUENTAS
Close
CAPDAM
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PLAN DE CUENTAS
Cuenta Contable
G-G- R- C- SSC1-SSC2- SSC3 -SSC4-
Descripción
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
5.1.3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
5.1.3.5.1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
5.1.3.5.1.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE TERRENOS O PREDIOS
5.1.3.5.1.3 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ÁREAS VERDES
5.1.3.5.2 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5.1.3.5.2.1 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO
5.1.3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
5.1.3.5.3.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO
5.1.3.5.4 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
5.1.3.5.4.1 MANTENIMIENTO DE INSTRUMENMTAL MÉDICO
5.1.3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
5.1.3.5.5.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
5.1.3.5.5.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FLUVIAL
5.1.3.5.6 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5.1.3.5.6.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5.1.3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
5.1.3.5.7.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
5.1.3.5.7.2 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
5.1.3.5.8 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
5.1.3.5.8.1 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA EN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5.1.3.5.8.2 SERVICIOS DE DESINFECCIÓN E HIGIENE EN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5.1.3.5.8.3 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS
5.1.3.5.8.4 OPERACIÓN DE SITIOS PARA CONFINAMIENTO
5.1.3.5.8.5 RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL RECICLABLE
5.1.3.5.8.6 REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE ÁREAS CONTAMINADAS
5.1.3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
5.1.3.5.9.1 CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS
5.1.3.5.9.2 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
84% Page 1 of 1
PLAN DE CUENTAS
Buscar
30°C Neblina
02:20 p. m.
24/02/2025