

Autoguardado Documento3 - Word

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Comentarios Edición Compartir

Cortar Copiar

Aptos (Cuerpo) 11 A^o A^a Aa

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Estilos Edición Voz Editor Complementos

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

- Presupuesto de Egresos
- Egresos
- Presupuesto de Ingresos
- Control Financiero
- Consulta y Análisis
- Programación PGR - SED
- Contabilidad Gubernamental
- Administración

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

- Consulta y Análisis de Saldos
- Estados e Informes Contables
- Consulta y Análisis de Pólizas
- Consulta y Análisis de Movimientos
- Reporte en Libros**
 - Libro Diario
 - Libro Mayor
- Pólizas Importadas
- Emisión de la Cuenta Pública

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> MARIOMF / MARIO ALBERTO MORAN FLORES Estación:-> DK-CURM-01 Acceso:-> Red Local V2 ACGE 2025 Estación:-> DK-CURM-0 V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

33°C Neblina

Buscar

04:00 p. m. 11/08/2025

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos

Contabilidad Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Productos / Reporte en Libros - Libro Diario

Parámetros Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/06/2025 Visualizar Limpiar Orientación: Horizontal Tamaño: Oficio Fuente: Tahoma 8 Imprimir

Fecha	No. de Póliza	No. de Documento	Documento	CLAVE CONTABLE		CLAVE PRESUPUESTAL		Descripción de la Póliza	MON TO	
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción		Debe	Haber
11/04/2025	D04-01799	0004	ORDEN DE			8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE	DOP38/2025.SOLICITO ADQUISICION DE 350	40,733.00	
11/04/2025	D04-01799	0005	ORDEN DE			8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE	DOP38/2025.SOLICITO ADQUISICION DE 350		40,733.00
11/04/2025	D53-01812	0001	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA)			RECAUDACION DEL KIOSKO DE LA CAJA 89 DEL	31,861.00	
11/04/2025	D53-01812	0002	POLIZA Y/O AUX.	1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV			RECAUDACION DEL KIOSKO DE LA CAJA 89 DEL		12,155.00
11/04/2025	D53-01812	0003	POLIZA Y/O AUX.	1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV			RECAUDACION DEL KIOSKO DE LA CAJA 89 DEL		19,706.00
11/04/2025	D04-01949	0001	POLIZA Y/O AUX.	2-1-01-01-001-0363	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA			REINTEGRO DE DESCUENTOS POR CREDITO		24,206.89
11/04/2025	D04-01949	0002	POLIZA Y/O AUX.	1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS			REINTEGRO DE DESCUENTOS POR CREDITO	24,206.89	
11/04/2025	D41-01963	0001	TRANSFERENCIAS	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP -			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE	995,984.94	
11/04/2025	D41-01963	0002	TRANSFERENCIAS	1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE		995,984.94
11/04/2025	D53-01985	0001	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA -			DEPOSITO DEL IPECOL A LA CUENTA DE CAPDAM	60,607.32	
11/04/2025	D53-01985	0002	POLIZA Y/O AUX.	1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS			DEPOSITO DEL IPECOL A LA CUENTA DE CAPDAM		60,607.32
11/04/2025	D41-02248	0001	TRANSFERENCIAS	1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP -			REGISTRO DE DIFERENCIA EN EL CORTE DE LAS	14,086.28	
11/04/2025	D41-02248	0002	TRANSFERENCIAS	1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP -			REGISTRO DE DIFERENCIA EN EL CORTE DE LAS		14,086.28
11/04/2025	E01-00659	0001	POLIZA Y/O AUX.			8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	PAGO POR CONCEPTO DIFERENCIAS AL	10,891.41	
11/04/2025	E01-00659	0002	POLIZA Y/O AUX.			8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	PAGO POR CONCEPTO DIFERENCIAS AL		10,891.41
11/04/2025	E01-00659	0003	POLIZA Y/O AUX.	2-1-01-01-004-0001-0004-	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			PAGO POR CONCEPTO DIFERENCIAS AL	10,891.41	
11/04/2025	E01-00659	0004	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP -			PAGO POR CONCEPTO DIFERENCIAS AL		10,891.41
11/04/2025	E01-00660	0001	POLIZA Y/O AUX.	2-1-01-01-002-0055	ZAMBRANO BERNAL PERI A. IAPL			PAGO POR CONCEPTO DE FINQUITOPOR	13,333.45	

Movimientos: 145,796

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom Fit Width Fit Page Rotate View

Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate

Create PDF Combine Portfolio To Word To Excel To PowerPoint Other To PDF/A

A2.13 LIBRO_DIARIO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Governmental
LIBRO DIARIO
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha	No. de Póliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Póliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
11/04/2025	D04-01799	00004	ORDEN DE COMPRA			8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	DOP38/2025.SOLICITIO ADQUISICION DE 350 SACOS DE CEMENTO GRIS DE 25 KG. CON EL OBJETO DE CONTINUAR LOS TRABAJOS DE REPARACION QUE TODAS LAS EXCAVACIONES QUE SE HACEN EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE MANZANILLO MEDIANTE LICITACION IA-CAPDAM-04-2025, MATERIALES PARA LAS REPARACIONES DE EXCAVACIONES EN CALLES Y AVENIDAS DE MANZANILLO.	40,733.00	
11/04/2025	D04-01799	00005	ORDEN DE COMPRA			8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	DOP38/2025.SOLICITIO ADQUISICION DE 350 SACOS DE CEMENTO GRIS DE 25 KG. CON EL OBJETO DE CONTINUAR LOS TRABAJOS DE REPARACION QUE TODAS LAS EXCAVACIONES QUE SE HACEN EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE MANZANILLO MEDIANTE LICITACION IA-CAPDAM-04-2025, MATERIALES PARA LAS REPARACIONES DE EXCAVACIONES EN CALLES Y AVENIDAS DE MANZANILLO.		40,733.00
11/04/2025	D53-01812	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)			RECAUDACION DEL KIOSKO DE LA CAJA 89 DEL DIA 09 Y 10 DE ABRIL 2025	31,861.00	
11/04/2025	D53-01812	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV			RECAUDACION DEL KIOSKO DE LA CAJA 89 DEL DIA 09 Y 10 DE ABRIL 2025		12,155.00
11/04/2025	D53-01812	00003	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV			RECAUDACION DEL KIOSKO DE LA CAJA 89 DEL DIA 09 Y 10 DE ABRIL 2025		19,706.00
11/04/2025	D04-01949	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-001-0363	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA			REINTEGRO DE DESCUENTOS POR CREDITO INFONACOT APLICADOS EN LA PENSION A CARGO DE IPECOL, DE LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2024 A 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024		24,206.89
11/04/2025	D04-01949	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA			REINTEGRO DE DESCUENTOS POR CREDITO INFONACOT APLICADOS EN LA PENSION A CARGO DE IPECOL, DE LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2024 A 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	24,206.89	
11/04/2025	D41-01963	00001	TRANSFERENCIA INTERBANCAR0024	1-01-02-001-0009-	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE HSBC-2218 A BAJIO-7996	995,984.94	

Fecha: 11/08/2025 04:04:22 p. m.

Pág.: 1



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha	No. de Póliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Póliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
11/04/2025	D41-01963	00002	TRANSFERENC INTERBANCAR 0001	1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS			TRASPASION ENTRE CUENTAS PROPIAS DE HSBC-2218 A BAJIO-7996		995,984.94
11/04/2025	D53-01985	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)			DEPOSITO DEL IPECOL A LA CUENTA DE CAPDAM POR ONCEPTO DE ENTERO DE LAS RETENCIONES DE NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE A CUOTA IMSS	60,607.32	
11/04/2025	D53-01985	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA			DEPOSITO DEL IPECOL A LA CUENTA DE CAPDAM POR ONCEPTO DE ENTERO DE LAS RETENCIONES DE NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE A CUOTA IMSS		60,607.32
11/04/2025	D41-02248	00001	TRANSFERENC INTERBANCAR0001	1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)			REGISTRO DE DIFERENCIA EN EL CORTE DE LAS TERMINALES DE PUNTO DE VENTA DEL DIA 10 DE ABRIL 2025, EL CUAL NOS DEPOSITO DE MAS Y NOS QUITO LA CANTIDAD AL MOMENTO	14,086.28	
11/04/2025	D41-02248	00002	TRANSFERENC INTERBANCAR0001	1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)			REGISTRO DE DIFERENCIA EN EL CORTE DE LAS TERMINALES DE PUNTO DE VENTA DEL DIA 10 DE ABRIL 2025, EL CUAL NOS DEPOSITO DE MAS Y NOS QUITO LA CANTIDAD AL MOMENTO		14,086.28
11/04/2025	E01-00659	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.			8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	PAGO POR CONCEPTO DIFERENCIAS AL INSTRUITO POR PAGO DE CAPITAL CONSTRUCTIVO DE LOPEZ GARIA MARIO ALBERTO, YA QUE NO ESTABA COTIZANDO POR FALTA ADE AUTORIZACION PARA EL INGRESO	10,891.41	
11/04/2025	E01-00659	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.			8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	PAGO POR CONCEPTO DIFERENCIAS AL INSTRUITO POR PAGO DE CAPITAL CONSTRUCTIVO DE LOPEZ GARIA MARIO ALBERTO, YA QUE NO ESTABA COTIZANDO POR FALTA ADE AUTORIZACION PARA EL INGRESO		10,891.41
11/04/2025	E01-00659	00003	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			AUTORIZACION PARA EL INGRESO PAGO POR CONCEPTO DIFERENCIAS AL INSTRUITO POR PAGO DE CAPITAL CONSTRUCTIVO DE LOPEZ GARIA MARIO ALBERTO, YA QUE NO ESTABA COTIZANDO POR FALTA ADE AUTORIZACION PARA EL INGRESO	10,891.41	
11/04/2025	E01-00659	00004	POLIZA Y/O	1-1-01-02-001-0009-0004	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC			PAGO POR CONCEPTO DIFERENCIAS		10,891.41

Fecha: 11/08/2025 04:04:22 p. m.

Pág.: 2

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom Fit Width Fit Page Rotate View Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate

PDF Combine Portfolio To Word To Excel To PowerPoint Other To PDF/A

Create Convert

A2.13 LIBRO_DIARIO x



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Governamental
LIBRO DIARIO
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha	No. de Póliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Póliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
			AUX. DE MOVTS.	0024	PROP - PAGOS)			AL INSTITUTO POR PAGO DE CAPITAL CONSTRUCTIVO DE LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO, YA QUE NO ESTABA COTIZANDO POR FALTA ADE AUTORIZACION PARA EL INGRESO		
11/04/2025	E01-00660	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-007-0055	ZAMBRANO BERNAL PERLA Jael			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITOPOR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	13,333.45	
11/04/2025	E01-00660	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITOPOR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		13,333.45
11/04/2025	E01-00661	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-007-0057	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSUE ROBERTO			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITOPOR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	17,813.24	
11/04/2025	E01-00661	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITOPOR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		17,813.24
11/04/2025	E01-00662	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-007-0054	MICHEL GARCIA CESAR			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITOPOR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	14,930.35	
11/04/2025	E01-00662	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITOPOR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		14,930.35
11/04/2025	E01-00663	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-007-0013	FIGUEROA CARRILLO RICARDO			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,167.85	
11/04/2025	E01-00663	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		9,167.85
11/04/2025	E01-00664	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-007-0095	MENDOZA PUENTE KEVIN ROLANDO			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	12,526.60	
11/04/2025	E01-00664	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		12,526.60
11/04/2025	E01-00665	00001	POLIZA Y/O	2-1-01-01-007-0032	HERNANDEZ NOLASCO RAMON			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO	8,737.16	

Fecha: 11/08/2025 04:04:22 p. m.

Pág.: 3

34°C Nebolina

3 OF 13078

11/08/2025 04:29 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha	No. de Póliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Póliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
11/04/2025	E01-00665	00002	AUX. DE MOVTS. POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		8,737.16
11/04/2025	E01-00666	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-007-0014	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE OCNRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,096.94	
11/04/2025	E01-00666	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		10,096.94
11/04/2025	E01-00667	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-007-0011	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE OCNRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,941.70	
11/04/2025	E01-00667	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE OCNRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		9,941.70
11/04/2025	E01-00668	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-007-0025	ORTIZ RINCON JULIO CESAR			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	12,229.90	
11/04/2025	E01-00668	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE OCNRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		12,229.90
11/04/2025	E01-00669	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-007-0030	LOPEZ SEPULVEDA JESUS ISMAEL			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,683.42	
11/04/2025	E01-00669	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		8,683.42
11/04/2025	E01-00670	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-001-0313	VILLA MACIAS LEONARDO FLAVIO			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE OCNRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,986.91	
11/04/2025	E01-00670	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE OCNRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		11,986.91
11/04/2025	E01-00671	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	2-1-01-01-007-0073	HERNANDEZ VALENTE REYES			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,809.32	
11/04/2025	E01-00671	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		8,809.32

Fecha: 11/08/2025 04:04:22 p. m.

Pág.: 4

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate

Create To Word To Excel To PowerPoint Other To PDF/A

A2.13 LIBRO_DIARIO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO DIARIO
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha	No. de Póliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Póliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
11/04/2025	E01-00672	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	2-1-01-01-007-0019	MANCILLA LARIOS RICARDO AURELIO			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE OCNTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	18,106.08	
11/04/2025	E01-00672	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE OCNTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		18,106.08
11/04/2025	E01-00673	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	2-1-01-01-007-0060	GARCIA AVILA OSCAR			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,683.42	
11/04/2025	E01-00673	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		8,683.42
11/04/2025	E01-00674	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	2-1-01-01-007-0023	JACOBO ALVARADO CONSTANTINO			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,737.16	
11/04/2025	E01-00674	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		8,737.16
11/04/2025	E01-00675	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	2-1-01-01-007-0004	CORNEJO RINCON ANA ROSA			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,141.16	
11/04/2025	E01-00675	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		11,141.16
11/04/2025	E01-00676	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	2-1-01-01-007-0027	DUEÑAS MICHEL MARCO ANTONIO			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,737.16	
11/04/2025	E01-00676	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO		8,737.16
11/04/2025	E01-00677	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.			8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PAGO POR CONCEPTO DE APORTACION DEL ORGANISMO EQUIVALENTE AL 18 % PARA EL FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES , CORRESPONDIENTE A LA QNA 06-2025 (16 AL 31 DE MARZO DEL 2025)	535,387.51	
11/04/2025	E01-00677	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.			8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PAGO POR CONCEPTO DE APORTACION DEL ORGANISMO EQUIVALENTE AL 18 % PARA EL FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES , CORRESPONDIENTE		535,387.51

Fecha: 11/08/2025 04:04:22 p. m.

Pág.: 5

34°C Nebliña | 5 OF 13078 | 04:30 p. m. 11/08/2025