

Autoguardado DSDSDDS.docx - Modo de compatibilidad Guardado

Buscar

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10 Foxit PDF Comentarios Edición Compartir

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición Voz Editor Complementos

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

Contabilidad

Usuario-> AACAN BD-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2024 2024 Estación-> DK-CURM-0 V2.ACGE

Página 1 de 1 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 29°C Nebliña 03:46 p.m. 17/02/2025

Productos / Reporte en Libros - Libro Diario

Libro Diario

Parámetros

Desde: 01/10/2024
 Hasta: 31/12/2024

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal
 Tamaño: Oficio
 Fuente: Arial 8

Imprimir

? ←

Fecha	No. de Póliza	No. de	Documento	CLAVE CONTABLE		CLAVE PRESUPUESTAL	
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción
01/10/2024	D06-08015	0001	CONTRATO DE			8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE
01/10/2024	D06-08015	0002	CONTRATO DE			8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE
01/10/2024	I04-02440	0001	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES		
01/10/2024	I04-02440	0002	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%		
01/10/2024	I04-02440	0003	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%		
01/10/2024	I04-02440	0004	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE		
01/10/2024	I04-02440	0005	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO		
01/10/2024	I04-02440	0006	RESUMEN DE	4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS		
01/10/2024	I04-02440	0007	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%		
01/10/2024	I04-02440	0008	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%		
01/10/2024	I04-02440	0009	RESUMEN DE	1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV		
01/10/2024	I04-02440	0010	RESUMEN DE	2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%		
01/10/2024	I04-02440	0011	RESUMEN DE			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓ
01/10/2024	I04-02440	0012	RESUMEN DE			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓ
01/10/2024	I04-02440	0013	RESUMEN DE			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓ
01/10/2024	I04-02440	0014	RESUMEN DE			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓ
01/10/2024	I04-02440	0015	RESUMEN DE			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓ

Movimientos: 139,369

LIBRO_DIARIO.PDF - Nitro Pro 10

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom Rotate View Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate Tools

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

ViewReport LIBRO_DIARIO x



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO DIARIO
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha	No. de Poliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Poliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
08/10/2024	I04-02482	00014	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14		1,063.12
08/10/2024	I04-02482	00015	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14	828.96	
08/10/2024	I04-02482	00016	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14		828.96
08/10/2024	I04-02482	00017	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14	828.96	
08/10/2024	I04-02482	00018	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14		828.96
08/10/2024	I04-02482	00019	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14	420.60	
08/10/2024	I04-02482	00020	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14		420.60
08/10/2024	I04-02482	00021	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14	420.60	
08/10/2024	I04-02482	00022	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14		420.60
08/10/2024	I04-02482	00023	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14	251.33	
08/10/2024	I04-02482	00024	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14		251.33
08/10/2024	I04-02482	00025	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14	251.33	
08/10/2024	I04-02482	00026	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 14		251.33

Fecha: 17/02/2025 03:52:43 p. m. Pág.: 1

1 OF 13072

UV muy alto 03:56 p. m. 17/02/2025

LIBRO_DIARIO.PDF - Nitro Pro 10

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom Rotate View Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate Tools

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

ViewReport LIBRO_DIARIO x



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO DIARIO
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha	No. de Poliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Poliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
08/10/2024	I04-02483	00081	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19	10,764.04	
08/10/2024	I04-02483	00082	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19		10,764.04
08/10/2024	I04-02483	00083	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19	18,608.61	
08/10/2024	I04-02483	00084	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19		18,608.61
08/10/2024	I04-02483	00085	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19	18,608.61	
08/10/2024	I04-02483	00086	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19		18,608.61
08/10/2024	I04-02483	00087	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19	281.59	
08/10/2024	I04-02483	00088	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19		281.59
08/10/2024	I04-02483	00089	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19	281.59	
08/10/2024	I04-02483	00090	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19		281.59
08/10/2024	I04-02483	00091	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19	2,489.63	
08/10/2024	I04-02483	00092	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19		2,489.63
08/10/2024	I04-02483	00093	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19	2,489.63	
08/10/2024	I04-02483	00094	RESUMEN DE			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA		2,489.63

Fecha: 17/02/2025 03:52:43 p. m. Pag.: 8

8 OF 13072

UV muy alto 03:56 p. m. 17/02/2025

LIBRO_DIARIO.PDF - Nitro Pro 10

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

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

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

ViewReport LIBRO_DIARIO x



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO DIARIO
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha	No. de Poliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Poliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
08/10/2024	I04-02484	00037	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	SERVICIOS	08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21		
08/10/2024	I04-02484	00038	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21		-890.84
08/10/2024	I04-02484	00039	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21		-890.84
08/10/2024	I04-02484	00040	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21	-223.78	
08/10/2024	I04-02484	00041	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21		-223.78
08/10/2024	I04-02484	00042	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21	-223.78	
08/10/2024	I04-02484	00043	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21		-223.78
08/10/2024	I04-02484	00044	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21	-134.03	
08/10/2024	I04-02484	00045	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21		-134.03
08/10/2024	I04-02484	00046	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21	-134.03	
08/10/2024	I04-02484	00047	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21		-134.03
08/10/2024	I04-02484	00048	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21	-74.24	
08/10/2024	I04-02484	00049	INGRESOS DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 21		-74.24

Fecha: 17/02/2025 03:52:43 p. m. Pág: 15

15 OF 13072

UV muy alto 03:56 p. m. 17/02/2025

LIBRO_DIARIO.PDF - Nitro Pro 10

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom View Fit Width Fit Page Rotate View Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate Tools PDF Combine Portfolio Create To Word To Excel To PowerPoint Other PDF/A Convert

ViewReport LIBRO_DIARIO x



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

LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha	No. de Poliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Poliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
01/11/2024	I04-02695	00089	DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CAJA 02 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02	13,337.31	
01/11/2024	I04-02695	00090	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		13,337.31
01/11/2024	I04-02695	00091	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02	36,064.96	
01/11/2024	I04-02695	00092	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		36,064.96
01/11/2024	I04-02695	00093	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02	36,064.96	
01/11/2024	I04-02695	00094	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		36,064.96
01/11/2024	I04-02695	00095	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02	39,420.05	
01/11/2024	I04-02695	00096	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		39,420.05
01/11/2024	I04-02695	00097	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02	39,420.05	
01/11/2024	I04-02695	00098	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		39,420.05
01/11/2024	I04-02695	00099	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02	568.13	
01/11/2024	I04-02695	00100	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		568.13
01/11/2024	I04-02695	00101	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02	568.13	

Fecha: 17/02/2025 03:53:31 p. m. Pág: 4,023

4023 OF 13072

UV muy alto 03:56 p. m. 17/02/2025

LIBRO_DIARIO.PDF - Nitro Pro 10

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom View Fit Width Fit Page Rotate View Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate Tools PDF Combine Portfolio Create To Word To Excel To PowerPoint Other PDF/A Convert

ViewReport LIBRO_DIARIO x



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha	No. de Poliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Poliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
13/12/2024	D02-09468	00011	SOLICITUD DE TRANSFERENC PRESUPUESTA			8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09465 S/DISPONIBILIDAD	299.78	
13/12/2024	D02-09468	00012	SOLICITUD DE TRANSFERENC PRESUPUESTA			8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09465 S/DISPONIBILIDAD		299.78
13/12/2024	D02-09468	00013	SOLICITUD DE TRANSFERENC PRESUPUESTA			8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09465 S/DISPONIBILIDAD	9,625.33	
13/12/2024	D02-09468	00014	SOLICITUD DE TRANSFERENC PRESUPUESTA			8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09465 S/DISPONIBILIDAD		9,625.33
13/12/2024	D02-09468	00015	SOLICITUD DE TRANSFERENC PRESUPUESTA			8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09465 S/DISPONIBILIDAD	3,316.08	
13/12/2024	D02-09468	00016	SOLICITUD DE TRANSFERENC PRESUPUESTA			8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09465 S/DISPONIBILIDAD		3,316.08
13/12/2024	D02-09468	00017	SOLICITUD DE TRANSFERENC PRESUPUESTA			8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09465 S/DISPONIBILIDAD	5,977.80	
13/12/2024	D02-09468	00018	SOLICITUD DE TRANSFERENC PRESUPUESTA			8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09465 S/DISPONIBILIDAD		5,977.80
13/12/2024	D02-09468	00019	SOLICITUD DE TRANSFERENC PRESUPUESTA			8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09465 S/DISPONIBILIDAD	4,697.02	
13/12/2024	D02-09468	00020	SOLICITUD DE TRANSFERENC PRESUPUESTA			8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 12-D-08-09465 S/DISPONIBILIDAD		4,697.02
Fecha: 17/02/2025 03:54:32 p. m.									Pág: 8,839	

8839 OF 13072

UV muy alto 03:57 p. m. 17/02/2025

LIBRO_DIARIO.PDF - Nitro Pro 10

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom View Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate PDF Combine Portfolio To Word To Excel To PowerPoint Other To PDF/A Convert

ViewReport LIBRO_DIARIO x



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

LIBRO DIARIO

DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha	No. de Poliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Poliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
31/12/2024	I04-03148	00029	DEL DIA RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	CAJA 82 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31(DICIEMBRE/24 (PERIODO)) DE LA CAJA 82	160,424.88	
31/12/2024	I04-03148	00030	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA			8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31(DICIEMBRE/24 (PERIODO)) DE LA CAJA 82		160,424.88
Subtotal (5,747)									768,712,357.31	768,712,357.31
TOTAL (139,369)									2,058,786,694.02	2,058,786,694.02

Fecha: 17/02/2025 03:55:18 p. m. Pág.: 13,072

13072 OF 13072

UV muy alto 03:57 p. m. 17/02/2025