

Sistemas Empress

EMPRESS
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PBR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Contabilidad

- Archivos
- Captura
- Productos
 - 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
- Procesos
- Parámetros
- Ayuda

Usuario:->RICARE BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2022 2022 Estación:->AUDITORIA V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras

Escribe aquí para buscar

24°C Mayorm. nubla... 09:18 a. m. 09/08/2022

Sistemas Empress EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Preaupuesto de Egresos Egresos Control Financiero Consulta y Análisis

Producto / Reporte en Libros - Libro Mayor

Parámetros Libro Mayor

Periodo Desde: 20/06/2022 Hasta: 24/06/2022

Género/Grupo/Rubro/Mayor/Cuenta sc1 sc2 sc3 sc4 sc5

Desde: 0 0 00 00 000 Hasta: 0 0 00 00 000

Formato de Presentación: Cuentas de Mayor (No Incluir / Abreviada)

Visualizar Limpiar Orientación: Vertical Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8 Imprimir Incluir Mayores (Sin Movimientos)

Fecha	No. de Póliza	Descripción de la Póliza	Debe	MON TO Heber	Saldo
		1-1-1-1 EFECTIVO			148,652.79
24/06/2022	D04-04808-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL		4,991.65	143,661.14
24/06/2022	E01-01708-0015	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL	4,991.65		148,652.79
24/06/2022	D04-04809-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL		4,995.64	143,657.15
24/06/2022	E01-01709-0021	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL	4,995.64		148,652.79
		SUBTOTAL(4)	9,987.29	9,987.29	148,652.79
		1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA			115,099,925.14
24/06/2022	I04-01473-0010	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA	284.08		115,100,209.22
20/06/2022	D41-05044-0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		108,817.16	114,991,392.06
21/06/2022	D41-04749-0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,006.00	114,990,386.06
21/06/2022	D41-05045-0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		503.00	114,989,883.06
21/06/2022	I04-01443-0020	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA	503.00		114,990,386.06
21/06/2022	I04-01443-0021	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA	503.00		114,990,889.06
21/06/2022	I04-01443-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA	1,000.00		114,991,889.06
21/06/2022	I04-01443-0023	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA	503.00		114,992,392.06
22/06/2022	D41-05046-0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		2,103.57	114,990,288.49
23/06/2022	D41-05046-0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		55,491.01	114,934,797.48

Movimientos: 9,275

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANGUIAN

Página 2 de 2 0 palabras

24°C Mayorm. nubla... 09:22 a.m. 09/08/2022

LIBRO_MAYOR.PDF - Nitro Pro 8

File Home Edit Review Forms Protect Help

Hand Zoom View Fit Width Fit Page Rotate View Select Type Text Tools QuickSign PDF Combine Create To Word To Excel To Image To Other

LIBRO_MAYOR x


Capdam

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

LIBRO MAYOR
DE JUNIO A JUNIO DE 2022
1-1-1-1 EFECTIVO

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		SALDO ANTERIOR			148,652.79
24/06/2022	D04-04808-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE ELECTROMECANICA		4,991.65	143,661.14
24/06/2022	E01-01708-0015	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE ELECTROMECANICA	4,991.65		148,652.79
24/06/2022	D04-04809-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		4,995.64	143,657.15
24/06/2022	E01-01709-0021	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	4,995.64		148,652.79
		Subtotal (4)	9,987.29	9,987.29	148,652.79


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO MAYOR
 DE JUNIO A JUNIO DE 2022
 1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		SALDO ANTERIOR			115,099,925.14
24/06/2022	104-01473-0010	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 13	284.08		115,100,209.22
20/06/2022	D41-05044-0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		108,817.16	114,991,392.06
21/06/2022	D41-04749-0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,006.00	114,990,386.06
21/06/2022	D41-05045-0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		503.00	114,989,883.06
21/06/2022	104-01443-0020	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	503.00		114,990,386.06
21/06/2022	104-01443-0021	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	503.00		114,990,889.06
21/06/2022	104-01443-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	1,000.00		114,991,889.06
21/06/2022	104-01443-0023	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	503.00		114,992,392.06
22/06/2022	D41-05046-0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		2,103.57	114,990,288.49
22/06/2022	D41-05046-0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		55,491.03	114,934,797.46
23/06/2022	104-01542-0025	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	503.00		114,935,300.46
23/06/2022	104-01542-0026	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	635.00		114,935,935.46
23/06/2022	104-01542-0027	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	2,103.57		114,938,039.03
23/06/2022	104-01542-0028	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	11,300.29		114,949,339.32
23/06/2022	104-01542-0029	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	43,555.74		114,992,895.06
24/06/2022	104-01474-0008	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	503.00		114,993,398.06
21/06/2022	104-01443-0024	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	1,286.29		114,994,684.35
21/06/2022	104-01443-0025	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	374.08		114,995,058.43
21/06/2022	104-01443-0026	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	2,976.00		114,998,034.43
21/06/2022	104-01443-0027	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	315.48		114,998,349.91
21/06/2022	104-01443-0028	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	432.67		114,998,782.58
21/06/2022	104-01443-0029	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	1,281.34		115,000,063.92
21/06/2022	104-01443-0030	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	362.35		115,000,426.27
22/06/2022	104-01454-0025	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/JUNIO/22	17,954.71		115,018,380.98

LIBRO_MAYOR.PDF - Nitro Pro 8

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

LIBRO MAYOR
DE JUNIO A JUNIO DE 2022
1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
22/06/2022	104-01454-0031	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 21	14,028.26		115,067,173.01
22/06/2022	104-01454-0032	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 21	1,356.00		115,068,529.01
22/06/2022	104-01454-0033	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 21	315.48		115,068,844.49
22/06/2022	104-01454-0034	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 21	13,983.23		115,082,827.72
22/06/2022	104-01454-0035	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 21	31,810.42		115,114,638.14
23/06/2022	104-01542-0030	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	309.06		115,114,947.20
23/06/2022	104-01542-0031	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	356.51		115,115,303.71
23/06/2022	104-01542-0032	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	381.03		115,115,684.74
23/06/2022	104-01542-0033	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	17,432.49		115,133,117.23
23/06/2022	104-01542-0034	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	15,377.88		115,148,495.11
23/06/2022	104-01542-0035	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	966.52		115,149,461.63
23/06/2022	104-01542-0036	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	19,913.67		115,169,375.30
24/06/2022	104-01474-0009	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	13,224.53		115,182,599.83
24/06/2022	104-01474-0010	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	315.48		115,182,915.31
24/06/2022	104-01474-0011	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	315.48		115,183,230.79
24/06/2022	104-01476-0028	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 21	16,364.98		115,199,595.77
24/06/2022	104-01476-0029	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 21	14,877.18		115,214,472.95
20/06/2022	D41-04750-0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		8,095.58	115,206,377.37
23/06/2022	104-01464-0024	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	1,281.32		115,207,658.69
20/06/2022	D41-04750-0001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	8,095.58		115,215,754.27
21/06/2022	E01-01686-0002	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO QUINCENAL A PAGO ANUAL POR CONSUMO DE AGUA. DESCONTADO EN LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		3,996.95	115,211,757.32
21/06/2022	E01-01689-0002	RETENCION DEL 5.70% A LOS TRABAJADORES EN TRANSICION Y EL 8% A LOS DE NUEVA GENERACION AL ORGANISMO PARA EL INSTITUTO DE PENSIONES		171,221.84	115,040,535.48

3 of 491

24°C Mayorm. nubla... 09:23 a.m. 09/08/2022

LIBRO_MAYOR.PDF - Nitro Pro 8

File Home Edit Review Forms Protect Help

Hand Zoom Fit Width Fit Page Rotate View View Select Type Text Tools PDF Combine To Word To Excel To Image To Other*



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

LIBRO MAYOR
DE JUNIO A JUNIO DE 2022
1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		ANUAL DE CONSUMO DE AGUA , CORRESPONDIENTE A LAER QUINCENA DE JUNIO 2022			
21/06/2022	D41-04749-0001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,006.00		114,644,998.79
21/06/2022	D24-04912-0002	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 9049, BANCO 4-429612174, CONTRARECIBO NO. 1-28834 PARC. 1 ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN CAPTURA DEL COMRPOMISO	3,996.95		114,648,995.74
21/06/2022	D41-05045-0001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	503.00		114,649,498.74
21/06/2022	D41-05045-0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	80,000.00		114,729,498.74
22/06/2022	D41-05046-0001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,103.57		114,731,602.31
22/06/2022	D41-05046-0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	55,491.03		114,787,093.34
23/06/2022	I04-01464-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	56,149.35		114,843,242.69
23/06/2022	I04-01464-0023	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	116,955.31		114,960,198.00
24/06/2022	I04-01477-0017	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	2,572.06		114,962,770.06
24/06/2022	I04-01477-0018	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	69,724.33		115,032,494.39
24/06/2022	I04-01477-0019	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	22,656.51		115,055,150.90
24/06/2022	I04-01477-0020	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	9,305.06		115,064,455.96
21/06/2022	D41-05045-0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		80,000.00	114,984,455.96
21/06/2022	I04-01445-0028	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	1,281.01		114,985,736.97
21/06/2022	I04-01445-0029	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	616.01		114,986,352.98
21/06/2022	I04-01445-0030	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	315.48		114,986,668.46
21/06/2022	I04-01445-0031	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	315.48		114,986,983.94
21/06/2022	I04-01445-0032	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	1,829.66		114,988,813.60
21/06/2022	I04-01445-0033	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	4,768.15		114,993,581.75
21/06/2022	I04-01445-0034	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	314.96		114,993,896.71
21/06/2022	I04-01445-0035	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	19,826.91		115,013,723.62
21/06/2022	I04-01445-0036	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	356.55		115,014,080.17

4 of 491

100%

24°C Mayorm. nubla... 09:23 a.m. 09/08/2022

LIBRO_MAYOR.PDF - Nitro Pro 8

File Home Edit Review Forms Protect Help

Hand Zoom Fit Width Fit Page Rotate View View Select Type Text Tools QuickSign PDF Combine To Word To Excel To Image Other Convert Create

LIBRO_MAYOR x

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

LIBRO MAYOR
DE JUNIO A JUNIO DE 2022
1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
23/06/2022	104-01464-0028	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	1,238.49		115,022,049.46
23/06/2022	104-01464-0029	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	315.00		115,022,364.46
23/06/2022	104-01464-0030	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	420.22		115,022,784.68
23/06/2022	104-01464-0031	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	157.74		115,022,942.42
23/06/2022	104-01464-0032	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	6,597.69		115,029,540.11
23/06/2022	104-01464-0033	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	6,308.36		115,035,848.47
24/06/2022	104-01477-0021	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	503.00		115,036,351.47
24/06/2022	104-01477-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	315.48		115,036,666.95
24/06/2022	104-01477-0023	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	631.00		115,037,297.95
24/06/2022	104-01477-0024	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	708.15		115,038,006.10
24/06/2022	104-01477-0025	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	591,608.55		115,629,614.65
21/06/2022	104-01445-0027	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	3,996.95		115,633,611.60
20/06/2022	D04-04735-0002	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE TRABAJADOR EVENTUAL SUPERNUMERARIO, ANGEL REYES FLORES QUIEN FALLECIO EL DIA 05 DE MAYO DEL 2022	7,834.36		115,641,445.96
21/06/2022	104-01448-0013	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	4.44		115,641,450.40
21/06/2022	104-01448-0014	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	739.54		115,642,189.94
21/06/2022	104-01448-0015	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	635.00		115,642,824.94
21/06/2022	104-01448-0016	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	530.46		115,643,355.40
21/06/2022	104-01448-0017	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	9,432.23		115,652,787.63
23/06/2022	104-01468-0007	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	738.37		115,653,526.00
24/06/2022	104-01480-0004	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	119.10		115,653,645.10
20/06/2022	104-01429-0027	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20/JUNIO/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01	8,329.69		115,661,974.79

5 of 491

24°C Mayorm. nubla... 09:24 a.m. 09/08/2022

