

Sistemas Empres

EMPRESAS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contraloría

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición

Dictar Voz Reutilizar archivos Editor

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PGR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

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

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--> RICARD BD--> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2023 2023 Estación--> DK-CTVM-1 V2 ACGE

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

Concentración

12:47 p. m. 03/08/2023 34°C Soleado

Sistemas Empres

EMPRESAS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Voz Reutilizar archivos Editor

Presupuesto de Egresos Egresos

Control Financiero Consulta y Análisis

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

Contabilidad Gubernamental

Productos / Reporte en Libros - Libro Mayor

Parámetros Libro Mayor

Periodo Desde: 23/01/2023 Hasta: 27/01/2023

Género/Grupo/Rubro/Mayor/Cuenta Desde: 0 0 00 00 000 Hasta: 0 0 00 00 000

Formato de Presentación Cuentas de Mayor: No Incluir Completa Abreviada

Visualizar Limpiar Imprimir Incluir Mayores (Sin Movimientos)

Fecha	No. de Póliza	Descripción de la Póliza	MON TO		Saldo
			Debe	Haber	
27/01/2023	104-00260-0015	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27/ENERO/23 (PERIODO Y		-81.54	1,121,503.97
27/01/2023	104-00261-0044	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27/ENERO/23 (PERIODO Y		-41.58	1,121,503.97
27/01/2023	104-00262-0026	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27/ENERO/23 (PERIODO Y		-35.10	1,121,503.97
27/01/2023	104-00266-0029	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27/ENERO/23 (PERIODO Y		-110.04	1,121,503.97
27/01/2023	104-00267-0053	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27/ENERO/23 (PERIODO Y		-69.78	1,121,503.97
27/01/2023	104-00268-0056	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27/ENERO/23 (PERIODO Y		-152.52	1,121,503.97
27/01/2023	104-00270-0021	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27/ENERO/23 (PERIODO Y		-489.06	1,121,503.97
27/01/2023	104-00271-0047	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27/ENERO/23 (PERIODO Y		-386.22	1,121,503.97
27/01/2023	104-00315-0045	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27/ENERO/23 (PERIODO Y		-35.10	1,121,503.97
27/01/2023	104-00321-0065	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27/ENERO/23 (PERIODO Y		-268.92	1,121,503.97
		SUBTOTAL(476)	0.00	940,256.47	1,121,503.97
		4-1-4-4 ACCESORIOS DE DERECHOS			0.00
24/01/2023	104-00229-0023	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24/ENERO/23 (PERIODO Y		316,374.41	316,374.41
23/01/2023	104-00202-0023	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/ENERO/23 (PERIODO Y		4,378.18	320,752.59
		SUBTOTAL(2)	0.00	320,752.59	320,752.59

Movimientos: 16,883

Página 2 de 2 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

34°C Soleado 12:51 p. m. 03/08/2023

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

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

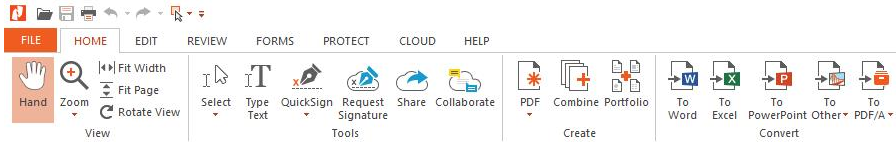
PDF Combine Portfolio Create

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

LIBRO_MAYOR

 **COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO MAYOR
 DE ENERO A ENERO DE 2023
 8-2-5-2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Heber	
		SALDO ANTERIOR			0.00
23/01/2023	D05-00081-0002	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		303.10	-303.10
23/01/2023	D05-00081-0008	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		21.43	-324.53
23/01/2023	D05-00081-0012	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		572.04	-896.57
23/01/2023	D05-00081-0016	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		157.76	-1,054.33
23/01/2023	D05-00081-0020	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		282.76	-1,337.09
23/01/2023	D04-00080-0013	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	303.10		-1,033.99
23/01/2023	D04-00080-0019	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	21.43		-1,012.56
23/01/2023	D04-00080-0023	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	572.04		-440.52
23/01/2023	D04-00080-0027	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	157.76		-282.76
23/01/2023	D04-00080-0031	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	282.76		0.00
27/01/2023	D05-00156-0024	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		238.79	-238.79
27/01/2023	D04-00155-0038	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	238.79		0.00
26/01/2023	D05-00138-0002	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DEL DEPTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		536.31	-536.31
26/01/2023	D05-00138-0004	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DEL DEPTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,142.24	-1,678.55
26/01/2023	D05-00138-0006	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DEL DEPTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		875.00	-2,553.55
26/01/2023	D05-00138-0008	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DEL DEPTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		639.66	-3,193.21
26/01/2023	D04-00137-0007	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DEL DEPTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	536.31		-2,656.90
26/01/2023	D04-00137-0009	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DEL DEPTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1,142.24		-1,514.66
26/01/2023	D04-00137-0011	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DEL DEPTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	875.00		-639.66
26/01/2023	D04-00137-0013	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DEL DEPTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	639.66		0.00
23/01/2023	D05-00081-0004	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		364.86	-364.86
Fecha: 03/08/2023 12:32:10 p. m.					671/0



LIBRO_MAYOR



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO MAYOR
DE ENERO A ENERO DE 2023
8-2-5-2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
23/01/2023	D05-00081-0006	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		700.00	-1,064.86
23/01/2023	D05-00081-0010	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		162.93	-1,227.79
23/01/2023	D05-00081-0014	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		450.00	-1,677.79
23/01/2023	D04-00080-0015	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	364.86		-1,312.93
23/01/2023	D04-00080-0017	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	700.00		-612.93
23/01/2023	D04-00080-0021	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	162.93		-450.00
23/01/2023	D04-00080-0025	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	450.00		0.00
27/01/2023	D05-00156-0010	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		248.85	-248.85
27/01/2023	D05-00156-0012	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		413.79	-662.64
27/01/2023	D05-00157-0003	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OPERACION		1,523.06	-2,185.70
27/01/2023	D05-00157-0004	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OPERACION		1,112.94	-3,298.64
27/01/2023	D05-00157-0006	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OPERACION		820.00	-4,118.64
27/01/2023	D04-00140-0007	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OPERACION	1,523.06		-2,595.58
27/01/2023	D04-00140-0009	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OPERACION	1,112.94		-1,482.64
27/01/2023	D04-00140-0011	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OPERACION	820.00		-662.64
27/01/2023	D04-00155-0020	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	248.85		-413.79
27/01/2023	D04-00155-0026	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	413.79		0.00
23/01/2023	D05-00081-0018	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		911.72	-911.72
23/01/2023	D04-00080-0029	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	911.72		0.00
Subtotal (40)			11,477.24	11,477.24	0.00

Fecha: 03/08/2023 12:32:10 p. m.

672/0



FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom Rotate View View

Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate

PDF Combine Portfolio Create

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

LIBRO_MAYOR



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO MAYOR
DE ENERO A ENERO DE 2023
8-2-5-3 SERVICIOS GENERALES


Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Heber	
		SALDO ANTERIOR			0.00
27/01/2023	D05-00156-0002	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		146.55	-146.55
27/01/2023	D05-00156-0004	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		72.00	-218.55
27/01/2023	D05-00156-0006	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		77.59	-296.14
27/01/2023	D05-00156-0008	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		293.10	-589.24
27/01/2023	D05-00156-0016	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		31.03	-620.27
27/01/2023	D05-00156-0018	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		538.79	-1,159.06
27/01/2023	D05-00156-0020	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		580.00	-1,739.06
27/01/2023	D05-00156-0022	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		500.00	-2,239.06
27/01/2023	D05-00157-0008	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OPERACION		1,018.54	-3,257.60
27/01/2023	D04-00140-0013	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OPERACION	1,018.54		-2,239.06
27/01/2023	D04-00155-0016	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	146.55		-2,092.51
27/01/2023	D04-00155-0018	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	72.00		-2,020.51
27/01/2023	D04-00155-0020	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	77.59		-1,942.92
27/01/2023	D04-00155-0022	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	293.10		-1,649.82
27/01/2023	D04-00155-0030	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	31.03		-1,618.79
27/01/2023	D04-00155-0032	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	538.79		-1,080.00
27/01/2023	D04-00155-0034	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	580.00		-500.00
27/01/2023	D04-00155-0036	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	500.00		0.00
27/01/2023	D05-00156-0014	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		1,100.00	-1,100.00
27/01/2023	D05-00156-0026	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		950.00	-2,050.00
Fecha: 03/08/2023 12:32:10 p. m.					673/0



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

LIBRO_MAYOR x



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO MAYOR
DE ENERO A ENERO DE 2023
8-2-5-3 SERVICIOS GENERALES

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			
27/01/2023	D04-00155-0028	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,100.00		-950.00
27/01/2023	D04-00155-0040	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EL DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	950.00		0.00
		Subtotal (22)	5,307.60	5,307.60	0.00

Fecha: 03/08/2023 12:32:10 p. m. 674/0

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom Rotate View

Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate

PDF Combine Portfolio

To Word To Excel To PowerPoint Other To PDF/A

Create

LIBRO_MAYOR x



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO MAYOR
DE ENERO A ENERO DE 2023
8-2-5-4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Heber	
		Saldo anterior			0.00
27/01/2023	D08-00160-0004	NOMINA JUBILADOS (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023)	495,751.95		495,751.95
27/01/2023	D08-00160-0010	NOMINA JUBILADOS (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023)	110,704.65		606,456.60
27/01/2023	D08-00160-0016	NOMINA JUBILADOS (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023)	12,180.22		618,636.82
27/01/2023	D08-00160-0022	NOMINA JUBILADOS (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023)	6,061.52		624,698.34
27/01/2023	D08-00160-0028	NOMINA JUBILADOS (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023)	258,891.95		883,590.29
27/01/2023	D08-00160-0034	NOMINA JUBILADOS (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023)	120.00		883,710.29
27/01/2023	D08-00160-0040	NOMINA JUBILADOS (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023)	33,050.21		916,760.50
27/01/2023	D08-00160-0046	NOMINA JUBILADOS (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023)	10,698.51		927,459.01
		Subtotal (8)	927,459.01	0.00	927,459.01

Fecha: 03/08/2023 12:32:10 p. m. 675/0