

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas

Comentarios Edición Compartir

Márgenes Orientación Tamaño Columnas Salto Números de línea Guiones

Aplicar sangría Izquierda: 0 cm Derecha: 0 cm Espaciado Antes: 0 pt Después: 8 pt

Posición Ajustar texto Traer Enviar Panel de Agrupar Girar

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

Contabilidad

Usuario-->PATYG 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

32°C Mayorm. soleado 01:03 p.m. 17/07/2024

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas

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

Calibri (Cuerpo) 11 Fuente Párrafo Estilos

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Voz Editor Complementos

Productos / Reporte en Libros - Libro Mayor

Parámetros Libro Mayor

Periodo Desde: Meses Abril Hasta: Abril

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

Fecha	No. de Póliza	Descripción de la Póliza	MON TO		Saldo
			Debe	Haber	
		<b>1-1-1 EFECTIVO</b>			<b>100,000.00</b>
05/04/2024	D04-02162-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL		7,954.96	92,045.04
05/04/2024	E01-00923-0027	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL	7,954.96		100,000.00
04/04/2024	D04-02089-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL		5,327.00	94,673.00
04/04/2024	E01-00903-0017	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL	5,327.00		100,000.00
04/04/2024	D04-02103-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		2,942.00	97,058.00
04/04/2024	E01-00904-0013	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	2,942.00		100,000.00
09/04/2024	D04-02244-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL		5,201.94	94,798.06
09/04/2024	E01-00940-0009	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL	5,201.94		100,000.00
09/04/2024	D04-02246-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		3,541.26	96,458.74
09/04/2024	E01-00941-0011	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	3,541.26		100,000.00
		<b>SUBTOTAL(10)</b>	<b>24,967.16</b>	<b>24,967.16</b>	<b>100,000.00</b>
		<b>1-1-2 BANCOS/TESORERIA</b>			<b>253,288,085.48</b>
04/04/2024	I04-00871-0010	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/ABRIL/24 (PERIODO) DE	1,662.58		253,289,748.06
04/04/2024	I04-00871-0011	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/ABRIL/24 (PERIODO) DE	8,061.35		253,297,809.41
04/04/2024	I04-00872-0010	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/ABRIL/24 (PERIODO) DE	2,030.22		253,299,839.63
04/04/2024	I04-00872-0011	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/ABRIL/24 (PERIODO) DE	2,208.73		253,302,048.36
04/04/2024	I04-00872-0012	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/ABRIL/24 (PERIODO) DE	734.44		253,302,782.80
04/04/2024	I04-00872-0013	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/ABRIL/24 (PERIODO) DE	1,456.60		253,304,239.40
04/04/2024	I04-00874-0049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/ABRIL/24 (PERIODO) DE	95,679.21		253,399,918.61
04/04/2024	I04-00874-0050	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/ABRIL/24 (PERIODO) DE	40,411.33		253,440,329.94
04/04/2024	I04-00874-0051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/ABRIL/24 (PERIODO) DE	49,453.46		253,489,783.40
04/04/2024	I04-00874-0052	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/ABRIL/24 (PERIODO) DE	42,851.31		253,532,634.71

Movimientos: 47,931

Página 2 de 2 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible


Concentración Calor 01:05 p.m. 17/07/2024

LIBRO\_MAYOR.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 PDF Combine Portfolio Create 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 ABRIL A ABRIL DE 2024  
 1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		SALDO ANTERIOR			253,288,085.48
02/04/2024	104-00852-0069	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02	241,344.18		<b>253,529,429.66</b>
02/04/2024	104-00853-0023	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 05	23,541.00		<b>253,552,970.66</b>
02/04/2024	104-00854-0032	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19	18,609.21		<b>253,571,579.87</b>
02/04/2024	104-00855-0027	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 33	30,400.41		<b>253,601,980.28</b>
02/04/2024	104-00856-0021	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 80	9,939.52		<b>253,611,919.80</b>
02/04/2024	104-00857-0022	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 88	13,672.85		<b>253,625,592.65</b>
		<b>Subtotal (6)</b>	<b>337,507.17</b>	<b>0.00</b>	<b>253,625,592.65</b>

Fecha: 17/07/2024 01:05:18 p. m. 1/0

1 OF 3088

32°C Mayorm. soleado 01:06 p. m. 17/07/2024

 **COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**LIBRO MAYOR**  
 DE ABRIL A ABRIL DE 2024  
 1-1-2-9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		SALDO ANTERIOR			19,416,035.15
02/04/2024	D04-01964-0007	OFICIO: 59/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AISLES ACONDICIONADOS MINISPLT DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ESTO CONFORME AL PLAN DE TRABAJO DE METO ANUAL 2024 ( SOLICITA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES)	400.00		<b>19,416,435.15</b>
02/04/2024	D04-01965-0004	OFICIO: 064/2024 ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE MEDIDORES REDUCCIONES SUSPENSIONES RECONEXIONES E INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION (COMITE)	3,840.00		<b>19,420,275.15</b>
02/04/2024	D04-01966-0003	OFICIO: 04/2024 SERVICIO DE EL LIC RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA EN RELACION A LA ELABORACION DE PODER PARA EL SUSCRIPTO LIC JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ EN VIRTUD QUE SE VENCIO EL ANTERIOR Y SE TUVO QUE RENOVAR	275.86		<b>19,420,551.01</b>
02/04/2024	D04-01967-0003	OFICIO: 515012-03-24 ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION ELECTRICA NECESARIO EN EL SITE DE SISTEMAS (COMITE)	1,948.57		<b>19,422,499.58</b>
02/04/2024	D04-01968-0012	OFICIO: 58/2024 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO ( SOLICITA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES)	295.52		<b>19,422,795.10</b>
02/04/2024	D04-01969-0012	OFICIO: 195/2024 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARROCERIAS (TALLER MECANICO) DE 10 UNIDADES 2024 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO (TALLER-ADMINISTRATIVA)	647.18		<b>19,423,442.28</b>
02/04/2024	D04-01970-0007	OFICIO: 196/2024 SUMINISTRO DE CUBETAS DE PINTURA CUBETAS DE PINTO CUBETA DE SELADOR COLADOR Y MASCARILLAS PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE CARROCERIAS (TALLER MECANICO) DE 10 UNIDADES 2024 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO (COMITE)	4,757.38		<b>19,428,199.66</b>
02/04/2024	D04-01971-0006	OFICIO: 004/2024 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA LAS CUALES QUEDARAN A RESGUARDO DEL COLABORADOR N° 447 CARLOS MURILLO RAMIREZ	134.62		<b>19,428,334.28</b>
02/04/2024	D04-01972-0003	OFICIO: 090/2024 SUMINISTRO DE CASQUILLOS DE PUNTA PLANA PARA COCHERON TRIGERO PARA LA UNIDAD RETRO CASE 380 SUPER N MODELO 2022 N° ECCI 085 SIN PLACAS (TALLER-OPERACION)	234.48		<b>19,428,568.76</b>
02/04/2024	D04-01973-0005	OFICIO: 085/2024 SUMINISTRO DE FILTROS Y BUJIAS PARA LA UNIDAD NISSAN D32 ESTACAS MOTOR 2.5 LT MODELO 2018 N° ECCI 007 CON PLACAS PH-85-524 DE INSTALACIONES Y REDES (TALLER-REDES)	109.76		<b>19,428,678.52</b>
02/04/2024	D04-01974-0003	OFICIO: 34/2024 ADQUISICION DE DOS SILLAS SECRETARIALES CON RESGUARDO A NOMBRE DE LA ING NANCY MARLEN RODRIGUEZ VEGA JEFA DEL DPTO DE CALIDAD Y PARA EL ING EDUARDO VILLANUEVA MONTAÑO JEFE DEPTO SANEAMIENTO	512.00		<b>19,429,190.52</b>
02/04/2024	D04-01975-0003	OFICIO: 33/2024 ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS CON MEDIDAS DE 1.20 CM DE LARGO Y 560 CM DE ANCHO CON CAJONES DE RESGUARDO CON LA FINALIDAD DE REORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA OFICINA DE CALIDAD DEL AGUA	1,273.60		<b>19,430,464.12</b>
02/04/2024	D04-01976-0003	OFICIO: 111/2024 SUMINISTRO DE 2 CUBETAS DE	510.34		<b>19,430,974.46</b>

Fecha: 17/07/2024 01:05:18 p. m. 2/0

LIBRO\_MAYOR.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

LIBRO\_MAYOR

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
LIBRO MAYOR  
DE ABRIL A ABRIL DE 2024  
1-1-2-9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
02/04/2024	D04-01977-0003	ACEITE PARA TRANSMISION SAE-90 DE 19 LLTC C/U PARA UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDHM (TALLER-DIR.OPERACION) OFICIO: 105/2024 SERVICION DE CAMBIO DE CLUTCH COLLARIN Y PATA DE COLLARIN A DOMICILIO POR TALLER EXTERNO PARA LA UNIDAD VAC CON FRESHLINER N° ECO 062 S/PLACAS (COMITE)	3,756.80		19,434,731.26
02/04/2024	D04-01978-0003	OFICIO: 108/2024 SUMINISTRO DE UN TAMBO 200 LTS DE ACEITE 15W/40 MOTOR A DIESEL PARA UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDHM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS (TALLER-DIR.OPERACION) (COMITE)	4,524.14		19,439,255.40
02/04/2024	D04-01979-0003	OFICIO: 091/2024 KIT DE SELLOS PARA PISTONES HCHS. DE TODO EL EQUIPO EN GENERAL (AGO DE SELLOS PARA TODOS LOS PISTONES HCHS) PARA LA RETRO CASE 580 M 5-2 MOD 2004 N° ECO 057 S/PLACAS (COMITE) (TALLER-DIR.OPERACION)	1,600.00		19,440,855.40
02/04/2024	D04-01980-0003	OFICIO: 107/2024 SUMINISTRO DE 1 TAMBO DE 200 LTS DE ACEITE 15W/40 MOTOR A GASOLINA PARA UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDHM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS (COMITE) (TALLER-DIR.OPERACION)	2,211.72		19,443,067.12
02/04/2024	D04-01981-0003	OFICIO: 182/2024 SUMINISTRO DE 150 SACOS DE CEMENTO GRES DE 50 KG PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION QUE TODAS LAS DICHAS OBRAS QUE SE HACEN EN LAS CALLE Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE MANZANILLO (COMITE)	12,165.52		19,455,232.64
02/04/2024	D04-01982-0003	OFICIO: 37/2024 SUMINISTRO DE 8 TAMBOS DE PLASTICO DE 200 LITROS C/U UNO NUEVOS CERRADOS CON DOS TAPAS EN CADA SUPERIOR PARA UTILIZARSE EN ALMACEN Y TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SODIO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO	620.69		19,455,853.33
02/04/2024	D04-01983-0005	OFICIO: 055/2024 OFICIO: 49/2024 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DAÑADA DE LA SALIDA DEL CLARIFICADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUNTA CHICA Y MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ASA QUE OCUPA EL TALLER MECANICO Y EL	765.52		19,456,618.85
02/04/2024	D04-01984-0003	OFICIO: 50/2024 ADQUISICION DE 3 ARBANCADOR A TENSION PLENA 440 V HP23 CONTROL 440 GABINETE K915 A791000002792 SE REQUIERE PARA HACER EL CAMBIO DEL NUEVO INTERRUPTOR TIPO MAGNETICO DE 125 AMP (COMITE)	5,517.00		19,462,135.85
02/04/2024	D04-01985-0004	OFICIO: 040/2024 SOLENOIDE Y CABLES PARA LA UNIDAD FORD F150 PICK UP MOTOR 4.2 LT MOD 2005 N° ECO 020 PLACAS PH-75-918 (TALLER-ELECTROMECANICA)	220.69		19,462,356.54
02/04/2024	D04-01986-0006	OFICIO: 08/2024 ADQ. DE CONTACTORES, RELEVADORES, PARA LLEVAR A CABO LAS REPOSICIONES EN LAS ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS REBOMBOS DE AGUA POTABLE. LOS QUE SE ENCUENTRAN INCULCADOS EN EL GABINETE DE CONTROL, PRESENTAN DAÑOS GRAVES DEBIDO AL TIEMPO (COM)	11,294.12		19,473,650.66
02/04/2024	D04-01987-0003	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN CALLE TURBIDE 5/7 Y EN CALLE RIO LERMA CON LOS SIG POLICOS: 15-4980/154953	336.00		19,473,986.66

Fecha: 17/07/2024 01:05:18 p. m. 3/0

3 OF 3088

78%

01:07 p. m. 17/07/2024


Sensación térmica de...

LIBRO\_MAYOR.PDF - Nitro Pro 10

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom View Fit Width Rotate View Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate PDF Combine Portfolio Create 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 ABRIL A ABRIL DE 2024  
 1-1-2-9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
02/04/2024	D04-01988-0003	SUMINISTRO DE JUNTAS DE 4 X 115 MM PARA LA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL DE 4 EN LA CALLE ROSALDO ANDRUEDE LOCALIDAD DE EL COLOMO REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL EN DOMINIO EL ROSARIO CON LOS SIG FOLIOS: 154731/154733	640.00		<b>19,474,628.66</b>
02/04/2024	D04-01989-0003	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA DOMICILIARIAS CON LOS SIG FOLIOS: 155029/154717/154812/154888/154889/	434.47		<b>19,475,061.13</b>
02/04/2024	D04-01990-0003	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGA EN CALLE LAAGUNA DE XILUAPAN #56 LOCALIDAD DE EL NARANJO CON LOS SIG FOLIOS: 155261/15527	448.00		<b>19,475,509.13</b>
<b>Subtotal (27)</b>			<b>59,473.98</b>	<b>0.00</b>	<b>19,475,509.13</b>

Fecha: 17/07/2024 01:05:18 p. m. 4/0

4 OF 3088

Sensación térmica de... 01:07 p. m. 17/07/2024



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**LIBRO MAYOR**  
 DE ABRIL A ABRIL DE 2024  
 1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		SALDO ANTERIOR			253,288,085.48
02/04/2024	104-00852-0068	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02	194,000.23		<b>253,482,085.71</b>
02/04/2024	104-00853-0022	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 05	22,084.00		<b>253,504,169.71</b>
02/04/2024	104-00854-0031	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19	72,421.00		<b>253,576,590.71</b>
02/04/2024	104-00855-0025	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 33	64,547.00		<b>253,641,137.71</b>
02/04/2024	104-00855-0026	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 33	1,581.97		<b>253,642,719.68</b>
02/04/2024	104-00856-0020	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 80	8,139.24		<b>253,650,858.92</b>
02/04/2024	104-00857-0021	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 88	84,930.17		<b>253,735,789.09</b>
		<b>Subtotal (7)</b>	<b>447,703.61</b>	<b>0.00</b>	<b>253,735,789.09</b>