

Autoguardado Documento3 - Word

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Cortar Copiar

Aptos (Cuerpo) 11 A Aa

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Edito

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PBR - 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

Contabilidad

Usuario:->MARIO BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2025 2025 Estación:->DK-CURM-0 V2 ACGE

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

Autoguardado A.2.13 Mantiene registro

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencia

Pegar Cortar Copiar Copiar formato

Portapapeles Fuente

Calibri (Cuerpo) 11 A A Aa

N K S ab Xj X²

Productos / Reporte en Libros - Libro Mayor

Libro Mayor

Parámetros

Periodo: Desde: Octubre Hasta: Diciembre

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

Nomenclatura: No Incluir Completa Abreviada

Visualizar Limpiar

Orientación: Vertical Tamaño: Carta Fuente: Arial 8

Imprimir Incluir Mayores (Sin Movimientos)

Comentarios Edición Compartir

Dictar Com complementos Editor Copilot

Voz Com complementos

Fecha	No. de Póliza	Descripción de la Póliza	MON TO		Saldo
			Debe	Haber	
		1-1-1-1 EFECTIVO			46,000.00
10/10/2025	D53-05639-0001	REGISTRO POR ENTREGA/CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA C.		2,000.00	44,000.00
07/10/2025	D04-05531-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		3,806.70	40,193.30
07/10/2025	E01-02320-0023	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	3,806.70		44,000.00
10/10/2025	D04-05584-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL		9,242.70	34,757.30
10/10/2025	E01-02324-0039	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL	9,242.70		44,000.00
		SUBTOTAL(5)	13,049.40	15,049.40	44,000.00
		1-1-1-2 BANCOS/ TESORERIA			207,377,252.40
03/10/2025	I04-02668-0009	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/25 (PERIODO)	388.46		207,377,640.86
03/10/2025	I04-02668-0010	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/25 (PERIODO)	11,943.06		207,389,583.92
03/10/2025	I04-02668-0011	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/25 (PERIODO)	795.26		207,390,379.18
03/10/2025	I04-02668-0012	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/25 (PERIODO)	3,234.73		207,393,613.91
03/10/2025	I04-02668-0013	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/25 (PERIODO)	1,183.81		207,394,797.72
03/10/2025	I04-02668-0014	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/25 (PERIODO)	1,188.45		207,395,986.17
03/10/2025	I04-02670-0024	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/25 (PERIODO)	396.83		207,396,383.00
03/10/2025	I04-02670-0025	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/25 (PERIODO)	29,718.33		207,426,101.33
03/10/2025	I04-02670-0026	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/25 (PERIODO)	31,391.45		207,457,492.78
03/10/2025	I04-02670-0027	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/25 (PERIODO)	29,318.78		207,486,811.56
06/10/2025	I04-02686-0004	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/OCTUBRE/25 (PERIODO)	402.92		207,487,214.48
06/10/2025	I04-02686-0005	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/OCTUBRE/25 (PERIODO)	1,732.56		207,488,947.04
06/10/2025	I04-02688-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/OCTUBRE/25 (PERIODO)	16,045.49		207,504,992.53
06/10/2025	I04-02688-0023	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/OCTUBRE/25 (PERIODO)	26,366.21		207,531,358.74
06/10/2025	I04-02688-0024	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/OCTUBRE/25 (PERIODO)	7,325.46		207,538,684.20
07/10/2025	I04-02698-0015	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/OCTUBRE/25 (PERIODO)	932.62		207,539,616.82
07/10/2025	I04-02698-0016	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/OCTUBRE/25 (PERIODO)	4,491.85		207,544,108.67
07/10/2025	I04-02698-0017	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/OCTUBRE/25 (PERIODO)	378.84		207,544,487.51
07/10/2025	I04-02698-0018	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/OCTUBRE/25 (PERIODO)	564.15		207,545,051.66
07/10/2025	I04-02698-0019	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/OCTUBRE/25 (PERIODO)	5,522.14		207,550,573.80
07/10/2025	I04-02700-0010	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/OCTUBRE/25 (PERIODO)	24,496.82		207,575,070.62
08/10/2025	I04-02710-0005	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/25 (PERIODO)	547.28		207,575,617.90
08/10/2025	I04-02710-0006	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/25 (PERIODO)	931.82		207,576,549.72
08/10/2025	I04-02712-0021	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/25 (PERIODO)	39,131.73		207,615,681.45
08/10/2025	I04-02712-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/OCTUBRE/25 (PERIODO)	23,492.29		207,639,173.74



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

LIBRO MAYOR
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025
8-1-2-6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		SALDO ANTERIOR			4,813,776.72
02/10/2025	104-02658-0127	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	35.65		4,813,741.07
02/10/2025	104-02658-0147	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	1,182.88		4,812,558.19
02/10/2025	104-02658-0155	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	113.14		4,812,445.05
02/10/2025	104-02658-0159	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	1,774.32		4,810,670.73
02/10/2025	104-02658-0163	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	591.44		4,810,079.29
02/10/2025	104-02658-0187	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	2,365.76		4,807,713.53
02/10/2025	104-02658-0195	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	73.93		4,807,639.60
02/10/2025	104-02658-0199	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	73.93		4,807,565.67
02/10/2025	104-02658-0203	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	70.94		4,807,494.73
02/10/2025	104-02658-0207	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	70.94		4,807,423.79
02/10/2025	104-02658-0211	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	70.97		4,807,352.82
02/10/2025	104-02658-0231	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	565.70		4,806,787.12
02/10/2025	104-02660-0119	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	113.14		4,806,673.98
02/10/2025	104-02660-0139	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		4,806,600.05
02/10/2025	104-02660-0143	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		4,806,526.12
02/10/2025	104-02660-0147	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		4,806,452.19
02/10/2025	104-02660-0151	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		4,806,378.26
02/10/2025	104-02660-0155	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		4,806,304.33
02/10/2025	104-02660-0159	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		4,806,230.40
02/10/2025	104-02660-0163	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		4,806,156.47
02/10/2025	104-02662-0081	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 80	35.65		4,806,120.82
02/10/2025	104-02662-0089	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 80	113.14		4,806,007.68
		Subtotal (22)	7,769.04	0.00	4,806,007.68



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

LIBRO MAYOR

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

4-1-4-3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		SALDO ANTERIOR			272,257,823.44
02/10/2025	I04-02658-0033	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02		13,010.57	272,270,834.01
02/10/2025	I04-02659-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 06		1,976.00	272,272,810.01
02/10/2025	I04-02660-0024	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19		3,108.16	272,275,918.17
02/10/2025	I04-02661-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 53		5,079.22	272,280,997.39
02/10/2025	I04-02662-0020	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 80		2,005.35	272,283,002.74
02/10/2025	I04-02663-0012	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 84		65.09	272,283,067.83
02/10/2025	I04-02664-0007	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 88		179.40	272,283,247.23
02/10/2025	I04-02665-0015	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 89		204.96	272,283,452.19
		Subtotal (8)	0.00	25,628.75	272,283,452.19



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

LIBRO MAYOR

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

8-1-4-6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
02/10/2025	I04-02658-0165	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	591.44		4,071.61
02/10/2025	I04-02658-0189	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	2,365.76		1,705.85
02/10/2025	I04-02658-0197	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	73.93		1,631.92
02/10/2025	I04-02658-0201	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	73.93		1,557.99
02/10/2025	I04-02658-0205	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	70.94		1,487.05
02/10/2025	I04-02658-0209	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	70.94		1,416.11
02/10/2025	I04-02658-0213	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	70.97		1,345.14
02/10/2025	I04-02658-0233	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02	565.70		779.44
02/10/2025	I04-02660-0121	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	113.14		666.30
02/10/2025	I04-02660-0141	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		592.37
02/10/2025	I04-02660-0145	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		518.44
02/10/2025	I04-02660-0149	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		444.51
02/10/2025	I04-02660-0153	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		370.58
02/10/2025	I04-02660-0157	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		296.65
02/10/2025	I04-02660-0161	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		222.72
02/10/2025	I04-02660-0165	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19	73.93		148.79
02/10/2025	I04-02662-0083	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 80	35.65		113.14
02/10/2025	I04-02662-0091	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 80	113.14		0.00
		Subtotal (44)	7,769.04	7,769.04	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

LIBRO MAYOR

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

8-1-5-4 DERECHOS

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		SALDO ANTERIOR			289,746,287.45
02/10/2025	104-02658-0090	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02		-23,196.38	289,746,287.45
02/10/2025	104-02658-0122	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02		12,529.30	289,758,816.75
02/10/2025	104-02658-0126	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02		3,164.95	289,761,981.70
02/10/2025	104-02658-0154	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02		26,138.02	289,788,119.72
02/10/2025	104-02658-0170	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02		5,208.07	289,793,327.79
02/10/2025	104-02658-0194	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02		39,599.00	289,832,926.79
02/10/2025	104-02658-0226	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02		3,167.92	289,836,094.71
02/10/2025	104-02658-0238	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02		4,737.40	289,840,832.11
02/10/2025	104-02659-0066	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 06		-9,603.53	289,840,832.11
02/10/2025	104-02659-0094	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 06		3,784.71	289,844,616.82
02/10/2025	104-02659-0102	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 06		11,187.49	289,855,804.31
02/10/2025	104-02659-0118	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 06		1,583.96	289,857,388.27
02/10/2025	104-02660-0078	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19		-1,810.24	289,857,388.27
02/10/2025	104-02660-0110	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19		1,261.80	289,858,650.07
02/10/2025	104-02660-0118	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19		2,262.80	289,860,912.87
02/10/2025	104-02660-0138	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19		1,198.00	289,862,110.87
02/10/2025	104-02660-0170	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 19		452.56	289,862,563.43
02/10/2025	104-02661-0066	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 53		-2,715.36	289,862,563.43
02/10/2025	104-02661-0098	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 53		1,230.15	289,863,793.58
02/10/2025	104-02661-0102	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 53		3,394.20	289,867,187.78
02/10/2025	104-02661-0118	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 53		678.84	289,867,866.62
02/10/2025	104-02662-0044	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 80		-1,810.24	289,867,866.62
02/10/2025	104-02662-0076	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 80		899.12	289,868,765.74
02/10/2025	104-02662-0080	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 80		150.50	289,868,916.24
02/10/2025	104-02662-0088	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 80		2,262.80	289,871,179.04
02/10/2025	104-02662-0108	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 80		452.56	289,871,631.60

