



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

Detallado (Total)

No. Póliza :003529 **AFECTADA** **Fecha :** 25/06/2025 **Tipo:** DIARIO - 55 RECLASIFICACION DE INGRESOS

Concepto : RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONTRACARGO BANCARIO DEL 25/JUNIO/25 COBRADO EL DIA 08/ABRIL/25 EN LA CAJA-21

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS) RECLASIF CONTRACARGO 08/ABR/25 CAJA-21	2,857.19	
				1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801		2,857.19
TOTALES						\$2,857.19	\$2,857.19

Capturó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES
GUTIERREZ

Afectó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES
GUTIERREZ



Mes de JUNIO 2025

Número de cuenta

117982801

Día	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
24	CE00077004068846437248 / 1441506 140325 230525 1630040		388.46	1,673,347.92
25	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	-1,644.68		1,671,703.24
25	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	-263.15		1,671,440.09
25	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00393851 Multipagos AGUA BMRCASH		30,108.37	1,701,548.46
25	CE00077006654146571239 / 1575130 BLANCA VERONICA RENTERIA CONTR1630040		785.3	1,702,333.76
25	CB00077006725746517276 / 1607221 1630040		4,910.18	1,707,243.94
25	CE00077005971846447286 / 1735194 77005971846447286 1630040		388.46	1,707,632.40
25	DEV CONTRACARGO MULTIPAGO CONTRACARGO 00	-2,857.19		1,704,775.21
25	CE00077008847946519251 / 1824483 77008847946519251 1630040		14,957.18	1,719,732.39
25	CE00077001851546487210 / 1850190 77001851546487210 1630040		2,421.82	1,722,154.21
25	CE00077000642546455268 / 1862000 77000642546455268 1630040		1,188.45	1,723,342.66
25	CE00077005513446568225 / 1928069 AGUA 31 03 25 31 05 25 1630040		545.33	1,723,887.99
25	CE00077006073946447234 / 1929288 M 1630040		388.46	1,724,276.45
26	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	-512.9		1,723,763.55



COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Tira de Auditoria

De la Caja: 34 del Día: 27/06/2025 RECLASIFICACIONES

Página 1
27 de Junio del 2025

Tipo de Pago	Contrato	importe	Pago	Factura	Elaboro
EFFECTIVO	0	2,857.19	Periodo	TP000030228	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
Totales		<u>2,857.19</u>			

**COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No.12575
PENINSULA DE SANTIAGO C.P. 28867
MANZANILLO, COLIMA.
RFC: CAP810119TC7 TEL: (314) 331 1630

TICKET TP000030228
FECHA DE PAGO 08/04/2025
CONTRATO 3

PAGOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO No. S/N
PENINSULA DE SANTIAGO CP. 28867
SANTIAGO
MANZANILLO, COLIMA

Serv. Medido: NO
Diametro: 1/2"
Medidor:
Ruta/Sec.: 1/0
Tarifa: DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
Status: NORMAL
St. Toma: INACTIVA

Conceptos de Pago	Importe
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	2,857.19
TOTAL PAGADO	2,857.19

2,857.19 De Pago anticipado incluidos

PAGO EN:EFECTIVO

Gracias Por su Pago

Caja: 21 Usr: 412 St: Cancelado
Fecha y Hora: 08/04/2025 00:00:00 15:51:57

Si requiere Comprobante Fiscal Favor de
Solicitarlo HOY o no se podra EMITIR

resos CAPDAM

ado el:

noreply@multipagos.com.mx
martes, 24 de junio de 2025 06:44 p. m.

efeingresos@capdam.gob.mx; azucena.valdovines@capdam.gob.mx

jefecajas@capdam.gob.mx; joseivan.valadez@bvva.com; pedro.angulo@flap.com.mx; Dirección de Finanzas; egresos@capdam.gob.mx;

josedaniel.rodriguez@bvva.com; aclaraciones@flap.com.mx; miguel.ballesteros@bvva.com; Ingresos CAPDAM

to: Contracargos por reclamaciones

s adjuntos: Recuperacion_remasas_24_06_2025_06_43_45.xlsx



CONTRACARGOS CAPDAM - 24/06/25

Buenas tardes,

Les informamos que el día de mañana se aplicarán los siguientes cargos por concepto de reclamaciones que se convirtieron en contra cargos, los cuales corresponden a las transacciones del archivo adjunto.

Nota: Para las transacciones con medio de pago CLABE, estos cargos son fulminantes por lo que no existe un aviso previo de reclamación, esto de

FECHA DE PAG(TDC

REFEREN NOMBRE

IMPORTE

07/04/2025 11:14 455511*****6225

56543 INGRID J. BARRERA J.

\$2,857.19

Tira de Auditoria

De la Caja: 21 del Día: 08/04/2025

Página 1
27 de Junio del 2025

Tipo de Pago	Contrato	importe	Pago	Factura	Elaboro
TC TERMINAL BAJIO	60071	392.66	Periodo	TP000030178	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	3	332.35	Periodo	TP000030179	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	75524	762.67	Periodo	TP000030180	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	409	685.49	Periodo	TP000030181	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	43457	664.01	Periodo	TP000030182	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	3	664.01	Periodo	TP000030183	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	19438	0.00	Periodo	TP000030184	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	54216	503.96	Periodo	TP000030185	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	89011	0.00	Periodo	TP000030186	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	90777	1,201.28	Periodo	TP000030187	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	48457	408.49	Periodo	TP000030188	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	613	408.49	Periodo	TP000030189	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	88331	1,188.20	Periodo	TP000030190	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	89489	10,955.80	Periodo	TP000030191	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	79492	13,621.89	Periodo	TP000030192	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	63265	781.53	Periodo	TP000030193	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	47191	396.16	Periodo	TP000030194	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	12185	875.90	Periodo	TP000030195	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	62226	396.83	Periodo	TP000030196	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	94660	1,201.28	Periodo	TP000030197	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	20733	1,588.05	Periodo	TP000030198	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	78910	4,136.60	Periodo	TP000030199	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	17062	1,041.88	Periodo	TP000030200	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	82019	392.64	Periodo	TP000030201	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	84991	427.24	Periodo	TP000030202	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	68279	388.07	Periodo	TP000030203	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	93934	396.83	Periodo	TP000030204	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	19965	897.32	Periodo	TP000030205	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	18224	833.79	Periodo	TP000030206	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	60538	404.14	Periodo	TP000030207	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	17130	984.65	Periodo	TP000030208	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	69921	404.14	Periodo	TP000030209	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	69951	256.54	Periodo	TP000030210	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	47863	2,550.50	Periodo	TP000030211	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	42905	404.14	Periodo	TP000030212	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	48745	532.84	Periodo	TP000030213	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	10787	542.58	Periodo	TP000030214	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	52274	584.39	Periodo	TP000030215	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	80850	388.46	Periodo	TP000030216	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	75935	757.43	Periodo	TP000030217	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	46495	404.14	Periodo	TP000030218	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	91984	408.49	Periodo	TP000030219	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	76247	408.49	Periodo	TP000030220	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	94281	4,186.80	Periodo	TP000030221	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	56248	388.46	Periodo	TP000030222	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	17165	2,824.34	Periodo	TP000030223	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	76311	3,109.68	Periodo	TP000030224	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	70063	390.29	Periodo	TP000030225	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	92540	217.50	Periodo	TP000030226	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	56543	2,857.19	Periodo	TP000030227	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	3	0.00	Periodo	TP000030228	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	88183	1,188.45	Periodo	TP000030229	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	64026	6,166.26	Periodo	TP000030230	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	74839	515.46	Periodo	TP000030231	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	67137	871.59	Periodo	TP000030232	DAYANA MARGARITA RAMIREZ



COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Tira de Auditoria

De la Caja: 21 del Día: 08/04/2025

Página 2
27 de Junio del 2025

Tipo de Pago	Contrato	importe	Pago	Factura	Elaboro
EFFECTIVO	88571	582.68	Periodo	TP000030233	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	58131	1,217.12	Periodo	TP000030234	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	52138	404.14	Periodo	TP000030235	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	58046	476.92	Periodo	TP000030236	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	62154	392.64	Periodo	TP000030237	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	86431	5,844.91	Periodo	TP000030238	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	73494	404.14	Periodo	TP000030239	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	5524	446.23	Periodo	TP000030240	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	53661	902.69	Periodo	TP000030241	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	48643	517.54	Periodo	TP000030242	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	91861	413.45	Periodo	TP000030243	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	70016	849.45	Periodo	TP000030244	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	47120	388.46	Periodo	TP000030245	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	69074	431.27	Periodo	TP000030246	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	82877	398.79	Periodo	TP000030247	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	89011	0.00	Periodo	TP000030248	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
TC TERMINAL BAJIO	89011	1,213.76	Periodo	TP000030249	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
EFFECTIVO	19438	308.80	Periodo	TP000030250	DAYANA MARGARITA RAMIREZ
Totales		92,483.38			



Concentrado de global de pagos por tipo de Pago
Del 08/04/2025 al 08/04/2025. De la Caja 21

hora 08:59:14

Caja	Tipo de Pago	importe	Cuantos
21	EFFECTIVO	77,741.21	57
21	TC TERMINAL BAJIO	14,742.17	12
Total Caja		92,483.38	69
Totales		92,483.38	69

**COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No.12575
PENINSULA DE SANTIAGO C.P. 28867
MANZANILLO, COLIMA.
RFC: CAP810119TC7 TEL: (314) 331 1630

TICKET TP000030228
FECHA DE PAGO 08/04/2025
CONTRATO 3

PAGOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO No. S/N
PENINSULA DE SANTIAGO CP. 28867
SANTIAGO
MANZANILLO, COLIMA

Serv. Medido: NO
Diametro: 1/2"
Medidor:
Ruta/Sec.: 1/0
Tarifa: DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
Status: NORMAL
St. Toma: INACTIVA

Conceptos de Pago	Importe
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	2,857.19
TOTAL PAGADO	2,857.19

2,857.19 De Pago anticipado incluidos

PAGO EN:EFECTIVO

Gracias Por su Pago

Caja: 21 Usr: 412 St. Activo

Fecha y Hora: 08/04/2025 00:00:00 15:51:57

Si requiere Comprobante Fiscal Favor de
Solicitarlo HOY o no se podra EMITIR



Mes de ABRIL 2025

P.4215.
cancelar fact.

Número de cuenta

117982801

Día	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
6	CE00077001692345648288 / 3659426 77001692345648288 1630040		570.46	2,875,200.39
7	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	-229		2,874,971.39
7	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	-36.64		2,874,934.75
7	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	-318.44		2,874,616.31
7	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	-50.95		2,874,565.36
7	SITH2A002709509 / 136525807141960 INST MEXICANO DEL SE G SOC SIS1259555		14,726.56	2,889,291.92
7	CE00077004391545663230 / 3824451 43915 1630040		383.05	2,889,674.97
7	CE00077000008045644270 / 3865670 77000008045644270 1630040		730.4	2,890,405.37
7	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00393851 Multipagos AGUA BMRCASH		19,297.33	2,909,702.70
7	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00393851 Multipagos AGUA BMRCASH		24,860.00	2,934,562.70
7	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00393851 Multipagos AGUA BMRCASH		9,179.93	2,943,742.63
7	CE00077006845145638205 / 3951952 PAGO DE AGUA 1630040		403.98	2,944,146.61
7	CE00077007749745712246 / 3988582 77497 1630040		1,188.80	2,945,335.41
7	CE00077004281745636202 / 4168229 77004281745636202 1630040		397.23	2,945,732.64
7	CE00077005081945667257 / 4170786 PAGO DE AGUA 1630040		404.14	2,946,136.78
7	CE00077007611545637278 / 4263125 AGUA ABRIL 1630040		388.46	2,946,525.24
8	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	-118.78		2,946,406.46
8	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	-19		2,946,387.46
8	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	-309.34		2,946,078.12
8	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	-49.49		2,946,028.63
8	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	-409.61		2,945,619.02
8	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	-65.54		2,945,553.48
8	CE00077000774045641263 / 4397694 PAGO 7740 1630040		2,036.62	2,947,590.10
8	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00393851 Multipagos AGUA BMRCASH		42,003.31	2,989,593.41

Dg Id.
contra
cargo

ANALISIS DE DEPOSITOS PAG. WEB. C- 21 2025

APLICADO	ANALISIS DE DEPOSITOS PAG. WEB. C- 21 2025					
	LISTADO				BANCOS	
	CONTRATO	FECHA	NUM. DE TARJETA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD
08/04/2025	80850	07/04/2025	*****4369	\$ 388.46	08/04/2025	\$ 42,003.31
	75935	07/04/2025	*****2773	\$ 757.43		
	46495	07/04/2025	*****5909	\$ 404.14		
	91984	07/04/2025	*****6022	\$ 408.49		
	76247	07/04/2025	*****6022	\$ 408.49		
	94281	07/04/2025	*****5817	\$ 4,186.80		
	56248	07/04/2025	*****4481	\$ 388.46		
	17165	07/04/2025	*****0082	\$ 2,824.34		
	76311	07/04/2025	*****8637	\$ 3,109.68		
	70063	07/04/2025	*****3516	\$ 390.29		
	92540	07/04/2025	*****2442	\$ 217.50		
	56543	07/04/2025	*****6225	\$ 2,857.19		
	56543	07/04/2025	*****6225	\$ 2,857.19		
	88183	07/04/2025	*****0197	\$ 1,188.45		
	64026	07/04/2025	*****1603	\$ 6,166.26		
	74839	07/04/2025	*****9740	\$ 515.46		
	67137	07/04/2025	*****5805	\$ 871.59		
	88571	07/04/2025	*****8683	\$ 582.68		
	58131	07/04/2025	*****8370	\$ 1,217.12		
	60071	07/04/2025	*****0126	\$ 392.66		
	52138	07/04/2025	*****2681	\$ 404.14		
	58046	07/04/2025	*****7930	\$ 476.92		
	62154	07/04/2025	*****7911	\$ 392.64		
	86431	07/04/2025	*****2131	\$ 5,844.91		
	73494	07/04/2025	*****0347	\$ 404.14		
	5524	07/04/2025	*****6123	\$ 446.23		
	53661	07/04/2025	*****5250	\$ 902.69		
	48643	07/04/2025	*****1258	\$ 517.54		
	91861	07/04/2025	*****1657	\$ 413.45		
	70016	07/04/2025	*****9096	\$ 849.45		
47120	07/04/2025	*****0087	\$ 388.46			
69074	07/04/2025	*****1913	\$ 431.27			
82877	07/04/2025	*****3741	\$ 398.79			

pagos id