

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas DP

Buscar

Comentarios Edición Compartir

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

Márgenes Orientación Tamaño Columnas Salto Números de línea Guiones

Configurar página

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 12:53 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 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> Aa Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Dictar Editor Complementos

Productos / Reporte en Libros - Libro Diario

Parámetros

Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024 Visualizar Limpiar Orientación: Horizontal Tamaño: Oficio Fuente: Tahoma 8 Imprimir

Libro Diario

Fecha	No. de Póliza	No. de Documento	Cuenta	CLAVE CONTABLE		CLAVE PRESUPUESTAL	
				Descripción	Cuenta	Descripción	
01/04/2024	D53-02024	0001	POLIZA Y/O ALIX.	1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA)		
01/04/2024	D53-02024	0002	POLIZA Y/O ALIX.	1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV		
01/04/2024	E01-00868	0001	FACTURA DE	2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL		
01/04/2024	E01-00868	0002	FACTURA DE	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP -		
01/04/2024	E01-00868	0003	FACTURA DE	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		
01/04/2024	E01-00868	0004	FACTURA DE	1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%		
01/04/2024	E01-00869	0001	FACTURA DE	2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL		
01/04/2024	E01-00869	0002	FACTURA DE	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP -		
01/04/2024	E01-00869	0003	FACTURA DE	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		
01/04/2024	E01-00869	0004	FACTURA DE	1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%		
01/04/2024	I04-00844	0001	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%		
01/04/2024	I04-00844	0002	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD		
01/04/2024	I04-00844	0003	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA		
01/04/2024	I04-00844	0004	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%		
01/04/2024	I04-00844	0005	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL		
01/04/2024	I04-00844	0006	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y		
01/04/2024	I04-00844	0007	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y		
01/04/2024	I04-00844	0008	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL		
01/04/2024	I04-00844	0009	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y		
01/04/2024	I04-00844	0010	RESUMEN DE	4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS		
01/04/2024	I04-00844	0011	RESUMEN DE	4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS		
01/04/2024	I04-00844	0012	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES		
01/04/2024	I04-00844	0013	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO		
01/04/2024	I04-00844	0014	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%		
01/04/2024	I04-00844	0015	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%		
01/04/2024	I04-00844	0016	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO		
01/04/2024	I04-00844	0017	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE		
01/04/2024	I04-00844	0018	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO		
01/04/2024	I04-00844	0019	RESUMEN DE	4-1-04-03-001-0003-0001	REPARACIONES		

Movimientos: 47,931

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

Concentración Índice inmx -1.22% 12:53 p.m. 17/07/2024

**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Fecha	No. de Póliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Póliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
01/04/2024	D53-02024	00001	POLIZA Y/O AUX. DE MOVITOS.	1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)			RECAUDACION DE INGRESOS POR SUPER KIOSKO DE LA CAJA 89 LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MARZO 2024.	70,920.00	
01/04/2024	D53-02024	00002	POLIZA Y/O AUX. DE MOVITOS.	1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV			RECAUDACION DE INGRESOS POR SUPER KIOSKO DE LA CAJA 89 LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MARZO 2024.		70,920.00
01/04/2024	E01-00868	00001	FACTURA DE OBRA	2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.			PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 8 (EXTRAORDINARIOS) NUMERO DE OBRA: 009-23 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA DESDE CALLE LA BECERRERA HASTA BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.	73,589.61	
01/04/2024	E01-00868	00002	FACTURA DE OBRA	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 8 (EXTRAORDINARIOS) NUMERO DE OBRA: 009-23 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA DESDE CALLE LA BECERRERA HASTA BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.		73,589.61
01/04/2024	E01-00868	00003	FACTURA DE OBRA	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%			PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 8 (EXTRAORDINARIOS) NUMERO DE OBRA: 009-23 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA DESDE CALLE LA BECERRERA HASTA BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE		10,318.76

Fecha: 17/07/2024 12:53:50 p. m. Pág.: 1

LIBRO\_DIARIO.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 To PDF/A Convert

LIBRO\_DIARIO x

**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Fecha	No. de Póliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Póliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
01/04/2024	E01-00868	00004	FACTURA DE OBRA	1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%			SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA. PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 8 (EXTRADORDINARIOS) NUMERO DE OBRA: 009-23 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA DESDE CALLE LA BECERRERA HASTA BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.	10,318.76	
01/04/2024	E01-00869	00001	FACTURA DE OBRA	2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.			PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 7 (EXCEDENTES) NUMERO DE OBRA: 011-23 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA DESDE CALLE LA BECERRERA HASTA BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.	57,296.91	
01/04/2024	E01-00869	00002	FACTURA DE OBRA	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)			PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 7 (EXCEDENTES) NUMERO DE OBRA: 011-23 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA DESDE CALLE LA BECERRERA HASTA BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.		57,296.91
01/04/2024	E01-00869	00003	FACTURA DE OBRA	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%			PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 7 (EXCEDENTES) NUMERO DE OBRA: 011-23 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA		7,951.98
<b>Fecha: 17/07/2024 12:53:50 p. m.</b>										<b>Pág.: 2</b>

2 OF 4370

Indice inmx -1.22%

12:55 p. m. 17/07/2024

86%

**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Fecha	No. de Póliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Póliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
01/04/2024	E01-00869	00004	FACTURA DE OBRA	1-1-02-99-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%			DESDE CALLE LA RECERRERA HASTA BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA. PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 7 (EXCEDENTES) NUMERO DE OBRA - 011-23 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AGUADENCA DESDE CALLE LA RECERRERA HASTA BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.	7,951.96	
01/04/2024	104-00844	00001	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0014 DIA	4-1-04-03-001-0002	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		-3,832.45
01/04/2024	104-00844	00002	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0011 DIA	4-1-04-03-001-0003	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		-965.97
01/04/2024	104-00844	00003	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0007 DIA	4-1-04-03-001-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		-579.09
01/04/2024	104-00844	00004	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0012 DIA	4-1-04-03-001-0002	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		-79.06
01/04/2024	104-00844	00005	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0009 DIA	4-1-04-03-001-0003	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		-19.83
01/04/2024	104-00844	00006	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0013 DIA	4-1-04-03-001-0002	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		-456.30
01/04/2024	104-00844	00007	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0010 DIA	4-1-04-03-001-0003	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		-114.94
01/04/2024	104-00844	00008	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0005 DIA	4-1-04-03-001-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		-11.86
01/04/2024	104-00844	00009	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0004 DIA	4-1-04-03-001-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA		-68.32

Fecha: 17/07/2024 12:53:50 p. m. Pág.: 3

**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Fecha	No. de Póliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Póliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
			INGRESOS DEL 0006 DIA		JUBILADOS Y PENSIONADOS			01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		
01/04/2024	104-00844	00010	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0003 DIA	4-1-04-04-001-0002	DESCUENTO DE RECARGOS			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		-35,781.03
01/04/2024	104-00844	00011	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0007 DIA	4-1-04-04-001-0002	DESCUENTO DE MUTAS			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		-98,781.03
01/04/2024	104-00844	00012	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0001 DIA	4-1-04-03-001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		8,027.79
01/04/2024	104-00844	00013	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0002 DIA	4-1-04-03-001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		18,552.73
01/04/2024	104-00844	00014	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0001 DIA	4-1-04-03-001-0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		41,500.25
01/04/2024	104-00844	00015	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0002 DIA	4-1-04-03-001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		162,794.43
01/04/2024	104-00844	00016	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0001 DIA	4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		1,100.84
01/04/2024	104-00844	00017	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0019 DIA	4-1-04-03-001-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		11,503.79
01/04/2024	104-00844	00018	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0020 DIA	4-1-04-03-001-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		45,409.71
01/04/2024	104-00844	00019	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0001 DIA	4-1-04-04-001-0002	RECARGOS			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		37,338.32
01/04/2024	104-00844	00020	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0004 DIA	4-1-04-04-001-0002	GASTOS DE EJECUCION			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		13,249.94
01/04/2024	104-00844	00021	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0004 DIA	4-1-06-09-007-0001	MATERIAL 16%			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		1,247.26
01/04/2024	104-00844	00022	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0004 DIA	4-1-04-03-001-0003	CONTRATACION ALCANTARILLADO			RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		5,090.97
<b>Fecha: 17/07/2024 12:53:50 p. m.</b>										<b>Pág.: 4</b>

**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Fecha	No. de Póliza	No. de Asiento	Documento Fuente	CONTABLE		PRESUPUESTAL		Descripción de la Póliza	Debe	Haber
				Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción			
01/04/2024	104-00844	00023	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0007 DIA	4-1-04-03-001-0002-	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		6,224.36
01/04/2024	104-00844	00024	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0001 DIA	4-1-04-03-001-0001-	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIOENTES 16%			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		3,000.00
01/04/2024	104-00844	00025	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0008 DIA	4-1-04-03-001-0002-	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		9,661.41
01/04/2024	104-00844	00026	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0001 DIA	4-1-04-03-001-0002-	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIOENTE 0%			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		13,154.72
01/04/2024	104-00844	00027	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0002 DIA	4-1-04-03-001-0002-	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		5,947.80
01/04/2024	104-00844	00028	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0002 DIA	4-1-04-04-001-0001-	MANTENIMIENTO DE REDES			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		325.93
01/04/2024	104-00844	00029	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0005 DIA	4-1-06-09-007-0001-	CARTA DE NOADEUDO			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		1,702.65
01/04/2024	104-00844	00030	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0006 DIA	4-1-04-04-001-0002-	MULTAS			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		98,781.03
01/04/2024	104-00844	00031	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0001 DIA	4-1-06-09-007-0001-	MAHO DE OBRA			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		3,625.46
01/04/2024	104-00844	00032	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0003 DIA	4-1-06-09-007-0001-	COBRO DE INSPECCION			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		212.31
01/04/2024	104-00844	00033	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0005 DIA	4-1-06-09-007-0001-	CARTA DE NOADEUDO			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		567.55
01/04/2024	104-00844	00034	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0006 DIA	4-1-06-09-007-0001-	INSTALACION DE MEDIDOR			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		1,638.09
01/04/2024	104-00844	00035	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0001 DIA	4-1-04-03-001-0004-	INGRESOS SANEAMIENTO			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		659.33
01/04/2024	104-00844	00036	RESUMEN DE INGRESOS DEL 0010 DIA	4-1-04-03-001-0004-	SANEAMIENTO VIGENTE 16%			RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/ABRIL/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02		6,841.63

Fecha: 17/07/2024 12:53:50 p. m. Pág.: 5