



**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
ESTADO DE DURANGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-01-001 a la 4144-01-001)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2017
12:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-001						Del ejercicio	\$333,602.00	\$0.00	\$75,466.00	\$409,068.00
I00049	01/02/2017					ID directo: 46, Del ejercicio (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 46)	\$0.00	\$13,516.00	\$347,118.00	
I00051	02/02/2017					ID directo: 48, Del ejercicio (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 48)	\$0.00	\$5,280.00	\$352,398.00	
I00053	03/02/2017					ID directo: 50, Del ejercicio (INGRESOS DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 50)	\$0.00	\$6,940.00	\$359,338.00	
I00055	07/02/2017					ID directo: 52, Del ejercicio (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 52)	\$0.00	\$6,470.00	\$365,808.00	
I00057	08/02/2017					ID directo: 54, Del ejercicio (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 54)	\$0.00	\$2,152.00	\$367,960.00	
I00059	09/02/2017					ID directo: 56, Del ejercicio (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 56)	\$0.00	\$1,560.00	\$369,520.00	
I00060	10/02/2017					ID directo: 57, Del ejercicio (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 57)	\$0.00	\$3,830.00	\$373,350.00	
I00062	13/02/2017					ID directo: 59, Del ejercicio (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 59)	\$0.00	\$4,021.00	\$377,371.00	
I00064	14/02/2017					ID directo: 61, Del ejercicio (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 61)	\$0.00	\$1,608.00	\$378,979.00	
I00066	15/02/2017					ID directo: 63, Del ejercicio (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 63)	\$0.00	\$120.00	\$379,099.00	
I00067	16/02/2017					ID directo: 64, Del ejercicio (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 64)	\$0.00	\$16,565.00	\$395,664.00	
I00068	17/02/2017					ID directo: 65, Del ejercicio (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 65)	\$0.00	\$520.00	\$396,184.00	
I00070	20/02/2017					ID directo: 67, Del ejercicio (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 67)	\$0.00	\$1,608.00	\$397,792.00	
I00071	21/02/2017					ID directo: 68, Del ejercicio (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 68)	\$0.00	\$4,124.00	\$401,916.00	
I00073	22/02/2017					ID directo: 70, Del ejercicio (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 70)	\$0.00	\$800.00	\$402,716.00	
I00075	23/02/2017					ID directo: 72, Del ejercicio (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 72)	\$0.00	\$3,032.00	\$405,748.00	
I00077	24/02/2017					ID directo: 74, Del ejercicio (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 74)	\$0.00	\$700.00	\$406,448.00	
I00079	27/02/2017					ID directo: 76, Del ejercicio (INGRESOS DEL 27 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 76)	\$0.00	\$1,442.00	\$407,890.00	
I00081	28/02/2017					ID directo: 78, Del ejercicio (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 78)	\$0.00	\$1,178.00	\$409,068.00	
4143-01-002						Ejercicios anteriores	\$96,868.00	\$0.00	\$51,366.00	\$148,234.00
I00049	01/02/2017					ID directo: 46, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$10,000.00	\$106,868.00	
I00051	02/02/2017					ID directo: 48, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$5,289.00	\$112,157.00	
I00053	03/02/2017					ID directo: 50, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$5,909.00	\$118,066.00	
I00055	07/02/2017					ID directo: 52, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$4,642.00	\$122,708.00	
I00057	08/02/2017					ID directo: 54, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$4,147.00	\$126,855.00	
I00059	09/02/2017					ID directo: 56, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$1,022.00	\$127,877.00	
I00060	10/02/2017					ID directo: 57, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$510.00	\$128,387.00	
I00062	13/02/2017					ID directo: 59, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$5,620.00	\$134,007.00	
I00064	14/02/2017					ID directo: 61, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$590.00	\$134,597.00	
I00066	15/02/2017					ID directo: 63, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$940.00	\$135,537.00	
I00068	17/02/2017					ID directo: 65, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$682.00	\$136,219.00	



COMPAÑIA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-01-001 a la 4144-01-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2017
12:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00070	20/02/2017					ID directo: 67, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$1,290.00	\$137,509.00	
I00071	21/02/2017					ID directo: 68, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$3,010.00	\$140,519.00	
I00073	22/02/2017					ID directo: 70, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$200.00	\$140,719.00	
I00075	23/02/2017					ID directo: 72, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$4,090.00	\$144,809.00	
I00077	24/02/2017					ID directo: 74, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$350.00	\$145,159.00	
I00079	27/02/2017					ID directo: 76, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 27 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$2,935.00	\$148,094.00	
I00081	28/02/2017					ID directo: 78, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2017 IR F	\$0.00	\$140.00	\$148,234.00	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$9,580.00	\$0.00	\$7,194.00	\$16,774.00
4144-01						Recargos	\$9,580.00	\$0.00	\$7,194.00	\$16,774.00
4144-01-001						Por agua	\$9,580.00	\$0.00	\$7,194.00	\$16,774.00
I00050	01/02/2017					ID directo: 47, Por agua (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 47)	\$0.00	\$876.00	\$10,456.00	
I00052	02/02/2017					ID directo: 49, Por agua (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 49)	\$0.00	\$178.00	\$10,634.00	
I00054	03/02/2017					ID directo: 51, Por agua (INGRESOS DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 51)	\$0.00	\$724.00	\$11,358.00	
I00056	07/02/2017					ID directo: 53, Por agua (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 53)	\$0.00	\$770.00	\$12,128.00	
I00058	08/02/2017					ID directo: 55, Por agua (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 55)	\$0.00	\$1,460.00	\$13,588.00	
I00061	10/02/2017					ID directo: 58, Por agua (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 58)	\$0.00	\$60.00	\$13,648.00	
I00063	13/02/2017					ID directo: 60, Por agua (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 60)	\$0.00	\$108.00	\$13,756.00	
I00065	14/02/2017					ID directo: 62, Por agua (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 62)	\$0.00	\$120.00	\$13,876.00	
I00069	17/02/2017					ID directo: 66, Por agua (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 66)	\$0.00	\$748.00	\$14,624.00	
I00072	21/02/2017					ID directo: 69, Por agua (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 69)	\$0.00	\$1,116.00	\$15,740.00	
I00074	22/02/2017					ID directo: 71, Por agua (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 71)	\$0.00	\$180.00	\$15,920.00	
I00076	23/02/2017					ID directo: 73, Por agua (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 73)	\$0.00	\$70.00	\$15,990.00	
I00078	24/02/2017					ID directo: 75, Por agua (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 75)	\$0.00	\$550.00	\$16,540.00	
I00080	27/02/2017					ID directo: 77, Por agua (INGRESOS DEL 27 DE FEBRERO DE 2017 IR Folio: 77)	\$0.00	\$234.00	\$16,774.00	
Total :							440,050.00	0.00	134,026.00	574,076.00