AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-01-001 a la 4149-01-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2018 11:29 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-001					Del ejercicio	$0.00	$0.00	$378,846.64	$378,846.64
I00002	16/01/2018				ID directo: 2, Del ejercicio (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DE 2018 IR Folio: 2)		$0.00	$1,320.00	$1,320.00
I00003	23/01/2018				ID directo: 3, Del ejercicio (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE 2018 IR Folio: 3)		$0.00	$8,000.00	$9,320.00
I00001	24/01/2018				ID directo: 1, Del ejercicio (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DE 2018 IR Folio: 1)		$0.00	$11,460.00	$20,780.00
I00004	30/01/2018				ID directo: 4, Del ejercicio (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DE 2018 IR Folio: 4)		$0.00	$1,080.00	$21,860.00
I00005	31/01/2018				ID directo: 5, Del ejercicio (INGRESOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018 IR Folio: 5		$0.00	$356,344.00	$378,204.00
I00011	31/01/2018				ID directo: 9, Del ejercicio (INGRESOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018 IR Folio: 9		$0.00	$642.64	$378,846.64
4143-01-002					Ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$120,305.50	$120,305.50
I00005	31/01/2018				ID directo: 5, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018 IF		$0.00	$120,305.50	$120,305.50
4144					ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,980.00	$1,980.00
4144-01					Recargos	$0.00	$0.00	$1,980.00	$1,980.00
4144-01-001					Por agua	$0.00	$0.00	$1,980.00	$1,980.00
I00006	31/01/2018				ID directo: 6, Por agua (INGRESOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018 IR Folio: 6)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
4149					OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$61,737.00	$61,737.00
4149-01					Otros Derechos	$0.00	$0.00	$61,737.00	$61,737.00
4149-01-001					Otros Derechos	$0.00	$0.00	$61,737.00	$61,737.00
I00010	09/01/2018				ID directo: 8, Otros Derechos (DEVOLUCION DE PAGOS DE DERECHOS IR Folio: 8		$0.00	$58,487.00	$58,487.00
I00007	31/01/2018				ID directo: 7, Otros Derechos (INGRESOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018 IR Foli		$0.00	$3,250.00	$61,737.00
					Total :	**0.00**	**0.00**	**562,869.14**	**562,869.14**