



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-01-001 a la 4149-01-001)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/oct./2020  
hora de Impresión | 10:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4143-01-001</b>						<b>Del ejercicio</b>	<b>\$870,478.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159,764.13</b>	<b>\$1,030,243.08</b>
	I00017	06/03/2020				ID directo: 18, Del ejercicio (RECAUDACION DE DEPOSITO EN OXXO MARZO IR Fc	\$0.00	\$95.77	\$870,574.72	
	I00013	31/03/2020				ID directo: 14, Del ejercicio (RECAUDACION AL DIA 18 DEL MES DE MARZO PUBL	\$0.00	\$149,445.03	\$1,020,019.75	
	I00014	31/03/2020				ID directo: 15, Del ejercicio (RECAUDACION COMERCIAL A TIEMPO DEL MES DE I	\$0.00	\$10,177.56	\$1,030,197.31	
	I00018	31/03/2020				ID directo: 19, Del ejercicio (RECAUDACION DE DEPOSITO EN OXXO MARZO DEL	\$0.00	\$45.77	\$1,030,243.08	
<b>4143-01-002</b>						<b>Ejercicios anteriores</b>	<b>\$212,641.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,354.00</b>	<b>\$312,995.00</b>
	I00013	31/03/2020				ID directo: 14, Ejercicios anteriores (RECAUDACION AL DIA 18 DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$100,354.00	\$312,995.00	
<b>4144-01-001</b>						<b>Por agua</b>	<b>\$14,802.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,816.00</b>	<b>\$20,618.00</b>
	I00015	31/03/2020				ID directo: 16, Por agua (RECARGOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 16)	\$0.00	\$5,816.00	\$20,618.00	
<b>4149-01-001</b>						<b>Otros Derechos</b>	<b>\$17,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,752.00</b>	<b>\$32,402.00</b>
	I00016	31/03/2020				ID directo: 17, Otros Derechos (COBRO DE OTROS SERVICIOS MES DE MARZO	\$0.00	\$14,752.00	\$32,402.00	
<b>Total :</b>							<b>1,115,571.95</b>	<b>0.00</b>	<b>280,686.13</b>	<b>1,396,258.08</b>