



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/oct./2020
hora de Impresión 10:21 a. 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	\$1,189,510.73	\$0.00	\$69,436.53	\$1,258,947.26
	I00038	09/06/2020				ID directo: 37, Del ejercicio (RECAUDACION DE DEPOSITO EN OXXO JUNIO IR Fol	\$0.00	\$95.77	\$1,189,606.50	
	I00039	11/06/2020				ID directo: 38, Del ejercicio (RECAUDACION DE DEPOSITO EN OXXO JUNIO IR Fol	\$0.00	\$95.77	\$1,189,702.27	
	I00040	17/06/2020				ID directo: 39, Del ejercicio (RECAUDACION DE DEPOSITO EN OXXO JUNIO IR Fol	\$0.00	\$338.31	\$1,190,040.58	
	I00041	23/06/2020				ID directo: 40, Del ejercicio (RECAUDACION DE DEPOSITO EN OXXO JUNIO IR Fol	\$0.00	\$431.77	\$1,190,472.35	
	I00043	26/06/2020				ID directo: 42, Del ejercicio (RECAUDACION AL DIA 30 DEL MES DE JUNIO AL PUI	\$0.00	\$67,107.00	\$1,257,579.35	
	I00044	26/06/2020				ID directo: 43, Del ejercicio (RECAUDACION DE INGRESOS AL MES DE MAYO COI	\$0.00	\$824.14	\$1,258,403.49	
	I00042	29/06/2020				ID directo: 41, Del ejercicio (RECAUDACION DE DEPOSITO EN OXXO JUNIO IR Fol	\$0.00	\$543.77	\$1,258,947.26	
4143-01-002						Ejercicios anteriores	\$455,299.97	\$0.00	\$71,029.03	\$526,329.00
	I00043	26/06/2020				ID directo: 42, Ejercicios anteriores (RECAUDACION AL DIA 30 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$70,598.00	\$525,897.97	
	I00044	26/06/2020				ID directo: 43, Ejercicios anteriores (RECAUDACION DE INGRESOS AL MES DE MA	\$0.00	\$431.03	\$526,329.00	
4144-01-001						Por agua	\$25,560.00	\$0.00	\$976.00	\$26,536.00
	I00045	26/06/2020				ID directo: 44, Por agua (RECARGOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 44)	\$0.00	\$976.00	\$26,536.00	
4149-01-001						Otros Derechos	\$52,952.00	\$0.00	\$11,950.00	\$64,902.00
	I00046	26/06/2020				ID directo: 45, Otros Derechos (OTROS INGRESOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 45	\$0.00	\$11,950.00	\$64,902.00	
Total :							1,723,322.70	0.00	153,391.56	1,876,714.26