



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/feb./2020
hora de Impresión 12:17 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	\$1,215,462.12	\$0.00	\$55,617.85	\$1,271,079.97
I00058	10/12/2019	ID directo: 47, Del ejercicio (DEPOSITO EN TIENDA OXXO IR Folio: 47)					\$0.00	\$65.77	\$1,215,527.89
I00059	13/12/2019	ID directo: 48, Del ejercicio (DEPOSITO EN TIENDA OXXO IR Folio: 48)					\$0.00	\$463.77	\$1,215,991.66
I00060	24/12/2019	ID directo: 49, Del ejercicio (DEPOSITO EN TIENDA OXXO IR Folio: 49)					\$0.00	\$365.54	\$1,216,357.20
I00055	31/12/2019	ID directo: 44, Del ejercicio (REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURAN					\$0.00	\$55,037.00	\$1,271,394.20
I00061	31/12/2019	ID directo: 50, Del ejercicio (DEPOSITO EN TIENDA OXXO IR Folio: 50)					\$0.00	\$55.77	\$1,271,449.97
I00063	31/12/2019	Cancelación Ingreso Dev. Del ejercicio (REINTEGRO DE CHQUE DEVUELTO DEPO:					\$0.00	-\$370.00	\$1,271,079.97
4143-01-002					Ejercicios anteriores	\$826,682.77	\$0.00	\$71,221.00	\$897,903.77
I00055	31/12/2019	ID directo: 44, Ejercicios anteriores (REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS					\$0.00	\$71,221.00	\$897,903.77
4144-01-001					Por agua	\$49,063.00	\$0.00	\$3,036.00	\$52,099.00
I00056	31/12/2019	ID directo: 45, Por agua (RECARGOS COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBI					\$0.00	\$3,036.00	\$52,099.00
4149-01-001					Otros Derechos	\$22,086.00	\$0.00	\$4,430.00	\$26,516.00
I00057	31/12/2019	ID directo: 46, Otros Derechos (REGISTRO DE OTROS DERECHOS RECUDADOS E					\$0.00	\$4,430.00	\$26,516.00
4223-01-001					Subsidios	\$306,816.20	\$0.00	\$0.00	\$306,816.20
Total :						2,420,110.09	0.00	134,304.85	2,554,414.94