



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2020  
12:13 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>\$1,111,821.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,267.54</b>	<b>\$1,167,089.03</b>
	I00047	17/10/2019				ID directo: 36, Del ejercicio (DEPOSITO EN TIENDA OXXO IR Folio: 36)	\$0.00	\$181.54	\$1,112,003.03	
	I00048	31/10/2019				ID directo: 37, Del ejercicio (REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURAN	\$0.00	\$55,086.00	\$1,167,089.03	
<b>4143-01-002</b>						<b>Ejercicios anteriores</b>	<b>\$663,619.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,947.00</b>	<b>\$738,566.00</b>
	I00048	31/10/2019				ID directo: 37, Ejercicios anteriores (REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS	\$0.00	\$74,947.00	\$738,566.00	
<b>4144-01-001</b>						<b>Por agua</b>	<b>\$33,799.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,408.00</b>	<b>\$46,207.00</b>
	I00049	31/10/2019				ID directo: 38, Por agua (REGISTRO DE LOS RECARGOS COBRADOS DURANTE E	\$0.00	\$12,408.00	\$46,207.00	
<b>4149-01-001</b>						<b>Otros Derechos</b>	<b>\$8,268.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,508.00</b>	<b>\$17,776.00</b>
	I00050	31/10/2019				ID directo: 39, Otros Derechos (REGISTRO DE OTROS DERECHOS RECUADADOS E	\$0.00	\$9,508.00	\$17,776.00	
<b>4223-01-001</b>						<b>Subsidios</b>	<b>\$306,816.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306,816.20</b>
<b>Total :</b>							<b>2,124,323.69</b>	<b>0.00</b>	<b>152,130.54</b>	<b>2,276,454.23</b>