



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-01-001 a la 4149)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2017
12:46 p.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	\$461,071.00	\$0.00	\$31,549.00	\$492,620.00
I00126	03/04/2017					ID directo: 119, Del ejercicio (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 119)	\$0.00	\$1,175.00	\$462,246.00	
I00128	04/04/2017					ID directo: 121, Del ejercicio (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 121)	\$0.00	\$2,800.00	\$465,046.00	
I00130	05/04/2017					ID directo: 123, Del ejercicio (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 123)	\$0.00	\$1,920.00	\$466,966.00	
I00133	06/04/2017					ID directo: 126, Del ejercicio (INGRESOS DEL 06 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 126)	\$0.00	\$1,190.00	\$468,156.00	
I00135	07/04/2017					ID directo: 128, Del ejercicio (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 128)	\$0.00	\$10,370.00	\$478,526.00	
I00137	10/04/2017					ID directo: 130, Del ejercicio (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 130)	\$0.00	\$3,865.00	\$482,391.00	
I00140	11/04/2017					ID directo: 133, Del ejercicio (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 133)	\$0.00	\$1,220.00	\$483,611.00	
I00142	12/04/2017					ID directo: 135, Del ejercicio (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 135)	\$0.00	\$2,025.00	\$485,636.00	
I00145	17/04/2017					ID directo: 138, Del ejercicio (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 138)	\$0.00	\$790.00	\$486,426.00	
I00147	18/04/2017					ID directo: 140, Del ejercicio (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 140)	\$0.00	\$500.00	\$486,926.00	
I00149	19/04/2017					ID directo: 142, Del ejercicio (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 142)	\$0.00	\$1,120.00	\$488,046.00	
I00151	20/04/2017					ID directo: 144, Del ejercicio (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 144)	\$0.00	\$1,324.00	\$489,370.00	
I00153	21/04/2017					ID directo: 146, Del ejercicio (INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 146)	\$0.00	\$120.00	\$489,490.00	
I00154	24/04/2017					ID directo: 147, Del ejercicio (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 147)	\$0.00	\$1,070.00	\$490,560.00	
I00156	25/04/2017					ID directo: 149, Del ejercicio (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 149)	\$0.00	\$540.00	\$491,100.00	
I00158	26/04/2017					ID directo: 151, Del ejercicio (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 151)	\$0.00	\$690.00	\$491,790.00	
I00159	27/04/2017					ID directo: 152, Del ejercicio (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 152)	\$0.00	\$540.00	\$492,330.00	
I00161	28/04/2017					ID directo: 154, Del ejercicio (INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 154)	\$0.00	\$290.00	\$492,620.00	
4143-01-002						Ejercicios anteriores	\$185,375.00	\$0.00	\$38,616.00	\$223,991.00
I00126	03/04/2017					ID directo: 119, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DE 2017 IR Folio)	\$0.00	\$4,224.00	\$189,599.00	
I00128	04/04/2017					ID directo: 121, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DE 2017 IR Folio)	\$0.00	\$880.00	\$190,479.00	
I00130	05/04/2017					ID directo: 123, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DE 2017 IR Folio)	\$0.00	\$2,742.00	\$193,221.00	
I00133	06/04/2017					ID directo: 126, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 06 DE ABRIL DE 2017 IR Folio:	\$0.00	\$2,637.00	\$195,858.00	
I00135	07/04/2017					ID directo: 128, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL DE 2017 IR Folio)	\$0.00	\$540.00	\$196,398.00	
I00137	10/04/2017					ID directo: 130, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DE 2017 IR Folio)	\$0.00	\$3,242.00	\$199,640.00	
I00140	11/04/2017					ID directo: 133, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DE 2017 IR Folio)	\$0.00	\$960.00	\$200,600.00	
I00142	12/04/2017					ID directo: 135, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DE 2017 IR Folio)	\$0.00	\$2,074.00	\$202,674.00	
I00145	17/04/2017					ID directo: 138, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DE 2017 IR Folio)	\$0.00	\$480.00	\$203,154.00	
I00147	18/04/2017					ID directo: 140, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE 2017 IR Folio)	\$0.00	\$3,686.00	\$206,840.00	
I00149	19/04/2017					ID directo: 142, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DE 2017 IR Folio)	\$0.00	\$705.00	\$207,545.00	
I00151	20/04/2017					ID directo: 144, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE 2017 IR Folio)	\$0.00	\$2,440.00	\$209,985.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-01-001 a la 4149)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2017
12:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00153	21/04/2017					ID directo: 146, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE 2017 IR Folio	\$0.00	\$940.00	\$210,925.00	
I00154	24/04/2017					ID directo: 147, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DE 2017 IR Folio	\$0.00	\$354.00	\$211,279.00	
I00156	25/04/2017					ID directo: 149, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DE 2017 IR Folio	\$0.00	\$1,740.00	\$213,019.00	
I00158	26/04/2017					ID directo: 151, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DE 2017 IR Folio	\$0.00	\$419.00	\$213,438.00	
I00159	27/04/2017					ID directo: 152, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE 2017 IR Folio	\$0.00	\$9,226.00	\$222,664.00	
I00161	28/04/2017					ID directo: 154, Ejercicios anteriores (INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE 2017 IR Folio	\$0.00	\$1,327.00	\$223,991.00	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$30,062.00	\$0.00	\$2,320.00	\$32,382.00
4144-01						Recargos	\$30,062.00	\$0.00	\$2,320.00	\$32,382.00
4144-01-001						Por agua	\$30,062.00	\$0.00	\$2,320.00	\$32,382.00
I00127	03/04/2017					ID directo: 120, Por agua (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 120)	\$0.00	\$84.00	\$30,146.00	
I00129	04/04/2017					ID directo: 122, Por agua (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 122)	\$0.00	\$48.00	\$30,194.00	
I00131	05/04/2017					ID directo: 124, Por agua (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 124)	\$0.00	\$36.00	\$30,230.00	
I00134	06/04/2017					ID directo: 127, Por agua (INGRESOS DEL 06 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 127)	\$0.00	\$84.00	\$30,314.00	
I00136	07/04/2017					ID directo: 129, Por agua (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 129)	\$0.00	\$12.00	\$30,326.00	
I00138	10/04/2017					ID directo: 131, Por agua (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 131)	\$0.00	\$944.00	\$31,270.00	
I00141	11/04/2017					ID directo: 134, Por agua (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 134)	\$0.00	\$30.00	\$31,300.00	
I00143	12/04/2017					ID directo: 136, Por agua (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 136)	\$0.00	\$48.00	\$31,348.00	
I00146	17/04/2017					ID directo: 139, Por agua (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 139)	\$0.00	\$700.00	\$32,048.00	
I00148	18/04/2017					ID directo: 141, Por agua (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 141)	\$0.00	\$36.00	\$32,084.00	
I00150	19/04/2017					ID directo: 143, Por agua (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 143)	\$0.00	\$34.00	\$32,118.00	
I00155	24/04/2017					ID directo: 148, Por agua (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 148)	\$0.00	\$24.00	\$32,142.00	
I00157	25/04/2017					ID directo: 150, Por agua (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 150)	\$0.00	\$84.00	\$32,226.00	
I00160	27/04/2017					ID directo: 153, Por agua (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 153)	\$0.00	\$144.00	\$32,370.00	
I00162	28/04/2017					ID directo: 155, Por agua (INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 155)	\$0.00	\$12.00	\$32,382.00	
4149						OTROS DERECHOS	\$62,201.00	\$0.00	\$600.00	\$62,801.00
4149-01						Otros Derechos	\$62,201.00	\$0.00	\$600.00	\$62,801.00
4149-01-001						Otros Derechos	\$62,201.00	\$0.00	\$600.00	\$62,801.00
I00132	05/04/2017					ID directo: 125, Otros Derechos (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 125)	\$0.00	\$150.00	\$62,351.00	
I00139	10/04/2017					ID directo: 132, Otros Derechos (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 132)	\$0.00	\$150.00	\$62,501.00	
I00144	12/04/2017					ID directo: 137, Otros Derechos (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 137)	\$0.00	\$150.00	\$62,651.00	
I00152	20/04/2017					ID directo: 145, Otros Derechos (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE 2017 IR Folio: 145)	\$0.00	\$150.00	\$62,801.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-01-001 a la 4149)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2017 12:46 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						738,709.00	0.00	73,085.00	811,794.00