



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2020
12:16 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	\$1,167,089.03	\$0.00	\$48,373.09	\$1,215,462.12
	I00051	29/11/2019				ID directo: 40, Del ejercicio (REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURAN	\$0.00	\$48,373.09	\$1,215,462.12	
4143-01-002						Ejercicios anteriores	\$738,566.00	\$0.00	\$88,116.77	\$826,682.77
	I00054	28/11/2019				ID directo: 43, Ejercicios anteriores (DEPOSITO EN TIENDA OXXO IR Folio: 43)	\$0.00	\$110.77	\$738,676.77	
	I00051	29/11/2019				ID directo: 40, Ejercicios anteriores (REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS	\$0.00	\$88,006.00	\$826,682.77	
4144-01-001						Por agua	\$46,207.00	\$0.00	\$2,856.00	\$49,063.00
	I00052	29/11/2019				ID directo: 41, Por agua (RECARGOS COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEME	\$0.00	\$2,856.00	\$49,063.00	
4149-01-001						Otros Derechos	\$17,776.00	\$0.00	\$4,310.00	\$22,086.00
	I00053	29/11/2019				ID directo: 42, Otros Derechos (REGISTRO DE OTROS DERECHOS RECUADADOS E	\$0.00	\$4,310.00	\$22,086.00	
4223-01-001						Subsidios	\$306,816.20	\$0.00	\$0.00	\$306,816.20
Total :							2,276,454.23	0.00	143,655.86	2,420,110.09