



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

Usu: 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						<b>Del ejercicio</b>	<b>\$1,167,089.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,373.09</b>	<b>\$1,215,462.12</b>
	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						<b>Ejercicios anteriores</b>	<b>\$738,566.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,116.77</b>	<b>\$826,682.77</b>
	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						<b>Por agua</b>	<b>\$46,207.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,856.00</b>	<b>\$49,063.00</b>
	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						<b>Otros Derechos</b>	<b>\$17,776.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,310.00</b>	<b>\$22,086.00</b>
	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						<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>2,276,454.23</b>	<b>0.00</b>	<b>143,655.86</b>	<b>2,420,110.09</b>