



Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán

Tesorería Municipal
Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-2901-0004-9379 A 11120-2901-0004-9379 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES				11120290100049379		198,553.19
01/06/23	EGRESO	20	8	0.00	374.68	198,178.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8 COMISION DE COBRADAS POR EL BANCO DEL MES JUNIO.						
05/06/23	EGRESO	3	54477009	0.00	1,364.00	196,814.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54477009 PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA.						
06/06/23	DIARIO	16	0	28,940.00	0.00	225,754.51
CORTE DEL 16 AL 31 DE MAYO REBOMBEO						
06/06/23	DIARIO	17	0	10,260.00	0.00	236,014.51
CORTE DEL 29 AL 31 DE MAYO						
07/06/23	EGRESO	4	73591009	0.00	5,336.00	230,678.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73591009 PAGO DE COMPRA DE RECIBOS PARA VENTA DE AGUA DE PIPA.						
07/06/23	EGRESO	5	80637008	0.00	600.00	230,078.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80637008 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO.						
12/06/23	EGRESO	2	7312008	0.00	4,060.00	226,018.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7312008 PAGO DE COMPRA DE DISCO DE DIAMANTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL BONBEO.						
12/06/23	INGRESO	4	0	148,502.00	0.00	374,520.51
SUBSIDIO						
12/06/23	INGRESO	5	0	110,957.00	0.00	485,477.51
SUBSIDIO						
13/06/23	EGRESO	6	93678008	0.00	148,502.00	336,975.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 93678008 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BONBEO DEL AGUA DEL MES DE MAYO.						
13/06/23	EGRESO	7	93678013	0.00	110,957.00	226,018.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 93678013 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BONBEO DEL AGUA DEL MES DE MAYO.						
15/06/23	DIARIO	18	0	6,735.00	0.00	232,753.51
CORTE DEL 01 AL 10 DE JUNIO						
15/06/23	EGRESO	1	3171013	0.00	11,600.00	221,153.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3171013 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA.						
15/06/23	EGRESO	16	1024	0.00	35,390.00	185,763.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1024 PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 11 DEL MES DE JUNIO						
15/06/23	EGRESO	17	1027	0.00	3,817.00	181,946.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1027 PAGO DE COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA PARA FUGAS						
19/06/23	EGRESO	14	55646008	0.00	16,900.00	165,046.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 55646008 PAGO DE COMPRA DE MATERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA						
22/06/23	EGRESO	10	45033008	0.00	600.00	164,446.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45033008 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO						
22/06/23	EGRESO	11	45033011	0.00	10,900.00	153,546.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45033011 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO.						
22/06/23	EGRESO	12	45033023	0.00	900.00	152,646.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45033023 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO.						
27/06/23	DIARIO	28	0	- 20,033.00	0.00	132,613.51
contabilizacion erronea [CANCELACIÓN DE INGRESOS 27/06/23, NÚM. PÓLIZA: 10 - TIPO: INGRESOS]						



Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán

Tesorería Municipal
Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-2901-0004-9379 A 11120-2901-0004-9379 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
27/06/23	EGRESO	8	1834360	0.00	26,817.00	105,796.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1834360 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
27/06/23	EGRESO	9	32720008	0.00	4,242.00	101,554.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32720008 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA						
27/06/23	EGRESO	13	51803008	0.00	1,880.00	99,674.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51803008 PAGO DE COMPRA DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.						
27/06/23	EGRESO	15	87609008	0.00	1,219.00	98,455.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87609008 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.						
27/06/23	INGRESO	10	0	20,033.00	0.00	118,488.51
IMSS						
27/06/23	INGRESO	11	0	20,033.20	0.00	138,521.71
ABASTECIMIENTO DE AGUA						
28/06/23	DIARIO	19	0	13,640.00	0.00	152,161.71
CORTE DEL 19 AL 24 DE JUNIO						
28/06/23	DIARIO	20	0	17,325.00	0.00	169,486.71
CORTE DEL 12 AL 17 DE JUNIO						
29/06/23	DIARIO	21	0	42,405.00	0.00	211,891.71
CORTE DEL 01 AL 19 DE JUNIO REBOMBEO						
29/06/23	EGRESO	18	1028	0.00	35,390.00	176,501.71
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1028 PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 12 DEL MES JUNIO						
29/06/23	EGRESO	19	1029	0.00	8,000.00	168,501.71
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1029 PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO						
Saldo Final				CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES		168,501.71