



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 ABRIL AL MES DE ABRIL DE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES				11120290100049379		283,512.70	
04/04/23	DIARIO	11	0	20,750.00	0.00	304,262.70	
27 AL 31 MAR DOMICILIARIO							
06/04/23	EGRESO	9	60423	0.00	290.00	303,972.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60423 COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO							
11/04/23	EGRESO	1	50015	0.00	1,740.00	302,232.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50015 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ASHUNIRU							
13/04/23	DIARIO	12	0	27,450.00	0.00	329,682.70	
20 AL 25 MAR DOMICILIARIO							
13/04/23	DIARIO	13	0	23,110.00	0.00	352,792.70	
1 AL 10 ABR REBOMBEO							
13/04/23	DIARIO	14	0	6,085.00	0.00	358,877.70	
30 AL 31 DE MAR REBOMBEO							
13/04/23	DIARIO	15	0	7,645.00	0.00	366,522.70	
1 AL 8 DE ABR DOMICILIARIO							
13/04/23	EGRESO	2	15010	0.00	6,990.00	359,532.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15010 MATERIAL PARA ARREGLO DE FUGAS							
13/04/23	EGRESO	3	70829	0.00	30,033.19	329,499.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 70829 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA							
13/04/23	EGRESO	13	1018	0.00	35,390.00	294,109.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1018 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q7 1RAQ ABR							
13/04/23	EGRESO	14	0	0.00	- 30,033.19	324,142.70	
(Cancelacion) T Núm: 70829 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA							
13/04/23	EGRESO	15	7570829	0.00	30,033.00	294,109.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7570829 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
13/04/23	EGRESO	16	0	0.00	- 6,990.00	301,099.70	
(Cancelacion) T Núm: 15010 MATERIAL PARA ARREGLO DE FUGAS							
13/04/23	EGRESO	17	40615010	0.00	6,999.00	294,100.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40615010 MATERIAL PARA ARREGLO DE FUGAS							
17/04/23	EGRESO	4	8382	0.00	178,800.00	115,300.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8382 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO							
17/04/23	EGRESO	5	7659	0.00	234,170.00	- 118,869.30	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7659 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO							
17/04/23	INGRESO	6	0	234,170.00	0.00	115,300.70	
SUBSIDIO							
17/04/23	INGRESO	7	0	178,800.00	0.00	294,100.70	
SUBSIDIO							
18/04/23	DIARIO	16	0	7,635.00	0.00	301,735.70	
10 AL 15 ABR DOMICILIARIO							
20/04/23	EGRESO	6	1013	0.00	1,960.00	299,775.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1013 BOTAS DE TRABAJO PARA EMPLEADOS							



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 ABRIL AL MES DE ABRIL DE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
24/04/23	DIARIO	17	0	4,195.00	0.00	303,970.70
17 AL 22 DE ABR DOMICILIARIO						
25/04/23	EGRESO	7	74008	0.00	4,500.00	299,470.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 74008 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS						
27/04/23	EGRESO	8	12034	0.00	1,750.00	297,720.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 12034 CONTENEDORES PARA GUARDAR EL HIPOCLORITO						
27/04/23	EGRESO	10	78378026	0.00	200.00	297,520.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78378026 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES ABRIL						
Saldo Final				CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES		297,520.70