



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 MAYO AL MES DE MAYO DE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES				11120290100049379		297,520.70	
03/05/23	DIARIO	14	0	19,585.00	0.00	317,105.70	
24 AL 29 ABR DOMICILIARIO							
05/05/23	EGRESO	1	50523	0.00	309.72	316,795.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50523 COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO							
09/05/23	EGRESO	2	3014	0.00	11,000.00	305,795.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3014 MATERIAL DE ACERO PARA MANTENIMINETO DEL POZO							
11/05/23	DIARIO	15	0	9,533.00	0.00	315,328.98	
2 AL 6 MAY DOMICILIARIO							
11/05/23	EGRESO	16	1019	0.00	35,390.00	279,938.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1019 PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 8 DEL MES ABRIL.							
11/05/23	EGRESO	17	1020	0.00	35,390.00	244,548.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1020 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO.							
15/05/23	EGRESO	3	1335	0.00	159,007.00	85,541.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1335 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO							
15/05/23	INGRESO	3	0	210,345.00	0.00	295,886.98	
SUBSIDIO							
15/05/23	INGRESO	4	0	159,007.00	0.00	454,893.98	
SUBSIDIO							
16/05/23	DIARIO	16	0	57,070.00	0.00	511,963.98	
11 AL 19 ABR REBOMBEO							
16/05/23	DIARIO	17	0	4,275.00	0.00	516,238.98	
8 AL 13 MAY DOMICILIARIO							
16/05/23	EGRESO	4	9137	0.00	210,345.00	305,893.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9137 PAGO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO							
16/05/23	EGRESO	5	3016	0.00	1,200.00	304,693.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3016 BOTAS PARA TRABAJO							
22/05/23	EGRESO	6	5528	0.00	50,208.27	254,485.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5528 MANTENIMINETO DE CABLEADO BOMBA REBOMBEO							
25/05/23	EGRESO	7	24	0.00	2,513.00	251,972.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 24 COMPRA DE INSUMOS ABARROTES PÁRA OFICINA							
25/05/23	EGRESO	8	4014	0.00	2,320.00	249,652.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4014 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE							
27/05/23	EGRESO	9	7020	0.00	5,029.00	244,623.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7020 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LLAVES PUB							
29/05/23	DIARIO	18	0	27,865.00	0.00	272,488.71	
2 AL 15 MAY REBOMBEO							
29/05/23	DIARIO	19	0	8,760.00	0.00	281,248.71	
15 AL 20 MAY DOMICILIARIO							
29/05/23	DIARIO	20	0	9,385.00	0.00	290,633.71	
22 AL 27 MAY DOMICILIARIO							



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 MAYO AL MES DE MAYO DE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
29/05/23	DIARIO	21	0	0.00	0.00	290,633.71	
(Cancelada) 22 AL 27 MAY DOMICILIARIO							
29/05/23	EGRESO	18	1022	0.00	35,390.00	255,243.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1022 PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 10 DEL MES DE MAYO							
29/05/23	EGRESO	19	1023	0.00	5,405.72	249,837.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1023 RENBOLSO DE VIATICOS DEL MES DE MAYO.							
29/05/23	INGRESO	9	0	1,067.20	0.00	250,905.19	
PAGO DEL IMSS							
30/05/23	EGRESO	10	2537	0.00	32,394.00	218,511.19	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2537 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1							
30/05/23	EGRESO	11	1969	0.00	1,778.00	216,733.19	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1969 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ASHUNDIRO							
31/05/23	EGRESO	12	6008	0.00	8,200.00	208,533.19	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6008 COMBUSTIBLE							
31/05/23	EGRESO	13	6013	0.00	9,980.00	198,553.19	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6013 COMBUSTIBLE MES DE MARZO							
Saldo Final				CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES		198,553.19	