

MUNICIPIO DE CHERÁN MICHOACÁN
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN MICHOAC
CONCILIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE

BANCO:	BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO:	0119530355

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 30 de septiembre de 2024

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 de septiembre de 2024

ÁN

PROSANEAR
2024

973656.73

973,656.73

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-2901-0004-0355 A 11120-2901-0004-0355

Concepto

Tipo de Poliza

5

No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
					973656.73

Saldo Final 973656.73



Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria
	11120290100040355	CUENTA 0119530355 PROSANEAR

MUNICIPIO DE CHERÁN MICHOACÁN
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN MICHOAC
CONCILIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE

BANCO:	BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO:	0190049379

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 30 de septiembre de 2024

MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 de septiembre de 2024

ÁN

PROSANEAR
2024

0.50

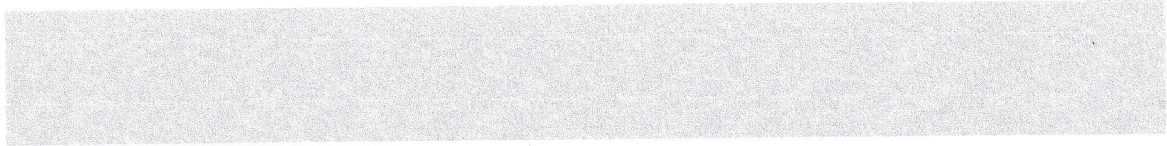
0.50

**Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-2901-0004-9379 A 11120-2901-0004-9379

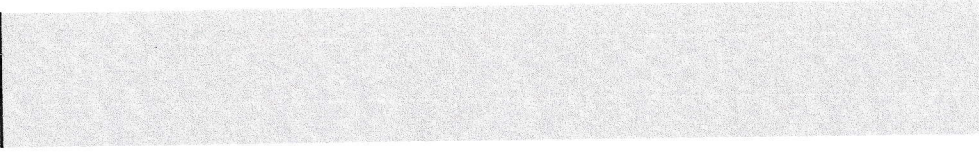
Concepto

Tipo de Poliza



9

No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
					0.50
				Saldo Final	0.50



Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria
	11120290100049379	CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES

MUNICIPIO DE CHERÁN MICHOACÁN
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN MICHOAC
CONCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO

BANCO:	BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO:	0119530355

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31 de agosto de 2024

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 de agosto de 2024

ÁN

PROSANEAR
2024

973656.73

973,656.73

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-2901-0004-0355 A 11120-2901-0004-0355

Concepto	Tipo de Poliza
COMISIONES GANADAS EN EL BANCO	INGRESO



5

No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
					973648.42
12	#0		8.31	0.00	973656.73
				Saldo Final	973656.73



Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria
	11120290100040355	CUENTA 0119530355 PROSANEAR
01/08/24	11120290100040355	CUENTA 0119530355 PROSANEAR

MUNICIPIO DE CHERÁN MICHOACÁN
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN MICHOAC
CONCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO

BANCO:	BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO:	0190049379

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31 de agosto de 2024

MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 de agosto de 2024

ÁN

PROSANEAR
2024

0.50

0.50

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-2901-0004-9379 A 11120-2901-0004-9379

Concepto	Tipo de Poliza
Deposito por Caja de Ingresos DEL 22- 31 DE JULIO DOMICILIARIO	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos REBOMBEO JULIO 30-31	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos DEL 16 AL 27 JULIO REBOMBEO	DIARIO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10824 COMISIONES COB	EGRESO
INTERESES GENERADOS EN EL BANCO	INGRESO
Deposito por Caja de Ingresos DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DOMICILIARIO	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DOMICILIARIO	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DOMICILIARIO	DIARIO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 37011 PAGO RECIBOS PA	EGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 14011 PAGO MATERIAL F	EGRESO
Deposito por Caja de Ingresos DEL 01 AL 10 DE AGOSTO REBOMBEO	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DOMICILIARIO	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DOMICILIARIO	DIARIO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1013 PAGO COMBUSTIBL	EGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9859 MANTENIMINETO	EGRESO
TECNOLOGICO 13 AGO	INGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8869 PAGO ENERGIA ELE	EGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78869 PAGO ENERGIA EL	EGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1121 PAGO NOMINA Q1	EGRESO
SUBSIDIO	INGRESO
SUBSIDIO	INGRESO
TECNOLOGICO	INGRESO
HOSPITAL	INGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9903 PAGO MATERIAL PA	EGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1356 PAGO INSUSMOS A	EGRESO
Deposito por Caja de Ingresos DEL 13 AL 17 DE AGOSTO REBOMBEO	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos DEL 19 AL 22 DE AGOSTO	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos DEL 19 AL 22 DE AGOSTO	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos DEL 20 AL 21 DE AGOSTO REBOMBEO	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos INGRESO DOMICLIARIO DEL 12 AL 17 AGO	DIARIO

3

No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
					-26028.36
13	#0		20885.00	0.00	-5143.36
14	#0		1330.00	0.00	-3813.36
22	#0		6020.00	0.00	2206.64
9	#10824		0.00	783.00	1423.64
11	#0		0.30	0.00	1423.94
15	#0		9400.00	0.00	10823.94
16	#0		3900.00	0.00	14723.94
17	#0		1180.00	0.00	15903.94
7	#37011		0.00	1199.44	14704.50
1	#14011		0.00	4180.00	10524.50
18	#0		4600.00	0.00	15124.50
19	#0		7300.00	0.00	22424.50
20	#0		1760.00	0.00	24184.50
6	#1013		0.00	14000.00	10184.50
8	#9859		0.00	1800.00	8384.50
6	#0		3600.00	0.00	11984.50
3	#8869		0.00	177955.00	-165970.50
4	#78869		0.00	138371.00	-304341.50
10	#1121		0.00	38435.00	-342776.50
7	#0		138371.00	0.00	-204405.50
8	#0		177955.00	0.00	-26450.50
9	#0		3600.00	0.00	-22850.50
10	#0		3600.00	0.00	-19250.50
2	#9903		0.00	2774.00	-22024.50
5	#1356		0.00	1900.00	-23924.50
21	#0		3135.00	0.00	-20789.50
23	#0		7160.00	0.00	-13629.50
24	#0		45.00	0.00	-13584.50
25	#0		1635.00	0.00	-11949.50
26	#0		11950.00	0.00	0.50
				Saldo Final	0.50

MUNICIPIO DE CHERÁN MICHOACÁN
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO

BANCO:	BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO:	0119530355

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31 de julio de 2024

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 de julio de 2024

ÁN

PROSANEAR
2024

973648.42

973,648.42

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-2901-0004-0355 A 11120-2901-0004-0355

Concepto	Tipo de Poliza
COMISIONES GANADAS EN EL BANCO	INGRESO
TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ERRONEO SE TODO DE CUENTA INDEVIDA	DIARIO



5

No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
					964135.39
14	#0		8.03	0.00	964143.42
27	#0		9505.00	0.00	973648.42
				Saldo Final	973648.42



Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria
	11120290100040355	CUENTA 0119530355 PROSANEAR
01/07/24	11120290100040355	CUENTA 0119530355 PROSANEAR
30/07/24	11120290100040355	CUENTA 0119530355 PROSANEAR

MUNICIPIO DE CHERÁN MICHOACÁN
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN MICHOAC
CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO

BANCO:	BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO:	0190049379

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31 de julio de 2024

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 de julio de 2024

ÁN

PROSANEAR
2024

-26028.36

26,028.36

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-2901-0004-9379 A 11120-2901-0004-9379

Concepto	Tipo de Poliza
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3011 PAGO MANTENIMII	EGRESO
INTERESES GANADOS	INGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10500 COMISIONES COB	EGRESO
Deposito por Caja de Ingresos INGRESO REBOMBEO DEL 25 AL 30 JUN	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos INGRESO DOMICLIARIO DEL 24 AL 30 JUN	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos SUBSIDIO	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos SUBSIDIO	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos SUBSIDIO	DIARIO
(Cancelación) Deposito por Caja de Ingresos SUBSIDIO	DIARIO
(Cancelación) Deposito por Caja de Ingresos SUBSIDIO	DIARIO
(Cancelación) Deposito por Caja de Ingresos SUBSIDIO	DIARIO
SUBSIDIO	INGRESO
SUBSIDIO	INGRESO
SUBSIDIO	INGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1836 PAGO CFE BOMBEC	EGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6059 PAGO CFE REBOME	EGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3243 PAGO CFE BOMBEC	EGRESO
Deposito por Caja de Ingresos IMSS	DIARIO
(Cancelación) Deposito por Caja de Ingresos IMSS	DIARIO
HOSPITAL	INGRESO
Deposito por Caja de Ingresos INGRESO DOMICILIARIO DEL 1 AL 6 JUL	DIARIO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1119 PAGO NOMINA Q1:	EGRESO
Deposito por Caja de Ingresos INGRESO DOMICILIARIO DEL 8 AL 13 JUL	DIARIO
Deposito por Caja de Ingresos INGRESO REBOMBEO DEL 2 AL 13 JUL	DIARIO
TECNOLOGICO	INGRESO
TECNOLOGICO	INGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5011 MANTENIMIENTO	EGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84011 PAGO MATERIAL F	EGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4152 PAGO MANTENIMII	EGRESO
Deposito por Caja de Ingresos INGRESO DOMICILIARIO DEL 15 AL 20 JULIO	DIARIO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4011 PAGO DE ARTICULC	EGRESO
TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ERRONEO SE TODO DE CUENTA INDEVIDA	DIARIO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1120 PAGO NOMINA Q1:	EGRESO
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8011 PAGO DE COMBUS	EGRESO

9

No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
					21689.05
5	#3011		0.00	10440.00	11249.05
13	#0		1.54	0.00	11250.59
12	#10500		0.00	827.95	10422.64
13	#0		13425.00	0.00	23847.64
14	#0		4700.00	0.00	28547.64
15	#0		38353.00	0.00	66900.64
16	#0		81388.00	0.00	148288.64
17	#0		127274.00	0.00	275562.64
22	#0		-38353.00	0.00	237209.64
23	#0		-81388.00	0.00	155821.64
24	#0		-127274.00	0.00	28547.64
9	#0		38353.00	0.00	66900.64
10	#0		81388.00	0.00	148288.64
11	#0		127274.00	0.00	275562.64
9	#1836		0.00	81388.00	194174.64
10	#6059		0.00	38353.00	155821.64
11	#3243		0.00	127274.00	28547.64
18	#0		3600.00	0.00	32147.64
26	#0		-3600.00	0.00	28547.64
12	#0		3600.00	0.00	32147.64
19	#0		8260.00	0.00	40407.64
1	#1119		0.00	39240.00	1167.64
20	#0		8050.00	0.00	9217.64
21	#0		21005.00	0.00	30222.64
7	#0		3600.00	0.00	33822.64
8	#0		3600.00	0.00	37422.64
8	#5011		0.00	1276.00	36146.64
7	#84011		0.00	1890.00	34256.64
6	#4152		0.00	3075.00	31181.64
25	#0		10425.00	0.00	41606.64
4	#4011		0.00	12250.00	29356.64
27	#0		0.00	9505.00	19851.64
2	#1120		0.00	39240.00	-19388.36
3	#8011		0.00	6640.00	-26028.36
				Saldo Final	-26028.36

