



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 ENERO AL MES DE ENERO

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES				11120290100049379		468,461.78
01/01/23	APERTUR	1	0	468,461.78	0.00	468,461.78
POLIZA APERTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023						
03/01/23	EGRESO	1	1014	0.00	37,450.00	431,011.78
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1014 PAGO DE 1RAQ ENE Q01						
10/01/23	DIARIO	13	0	17,538.00	0.00	448,549.78
DEP REBOMBEO 20 AL 30 DIC						
10/01/23	DIARIO	14	0	50,470.00	0.00	499,019.78
DEP DOMICILIARIO 26 AL 31 DIC						
10/01/23	DIARIO	15	0	151,660.00	0.00	650,679.78
DEP DOMICILIARIO 02 AL 07 ENE						
10/01/23	EGRESO	10	10012	0.00	329.44	650,350.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10012 COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO						
12/01/23	EGRESO	2	10018	0.00	201,565.00	448,785.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10018 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO						
12/01/23	EGRESO	3	10029	0.00	174,516.00	274,269.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO						
13/01/23	EGRESO	4	1015	0.00	37,450.00	236,819.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1015 PAGO DE 1RAQ ENE Q01						
13/01/23	EGRESO	5	1301	0.00	3,306.00	233,513.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1301 MANTENIMINETO DE VEHICULO						
13/01/23	EGRESO	6	130112	0.00	5,150.00	228,363.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 130112 MANTENIMIENTO VEHICULO GRIS						
17/01/23	DIARIO	16	0	194,920.00	0.00	423,283.34
DEP DOMICILIARIO 09 AL 14 ENE						
18/01/23	EGRESO	7	2011	0.00	7,600.00	415,683.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2011 CUMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DIC 22						
18/01/23	EGRESO	8	2016	0.00	10,600.00	405,083.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2016 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE						
24/01/23	DIARIO	17	0	170,340.00	0.00	575,423.34
DEP DOMICILIARIO 16 AL 21 ENE						
31/01/23	DIARIO	18	0	95,750.00	0.00	671,173.34
DEP DOMICILIARIO 23 AL 28 ENE						
31/01/23	DIARIO	19	0	1,580.00	0.00	672,753.34
DEP REBOMBEO 31 AL 31 DIC						
31/01/23	DIARIO	20	0	63,174.00	0.00	735,927.34
DEP REBOMBEO 01 AL 28 ENE						
31/01/23	EGRESO	9	1017	0.00	37,450.00	698,477.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1017 PAGO DE 2DAQ ENE Q02						
Saldo Final				CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES		698,477.34