



# 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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES</b>				<b>11120290100049379</b>		<b>698,477.34</b>
01/02/23	EGRESO	1	9034	0.00	257,957.78	440,519.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9034 VALVULAS REDUCTORAS						
01/02/23	EGRESO	2	7013	0.00	58,000.00	382,519.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7013 INSTALACION PROGRAMA CONTABLE						
01/02/23	EGRESO	11	10223	0.00	349.16	382,170.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10223 COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO						
07/02/23	DIARIO	13	0	34,540.00	0.00	416,710.40
DEP DOMICILIARIO 01 AL 04 FEB						
07/02/23	DIARIO	14	0	55,085.00	0.00	471,795.40
DEP DOMICILIARIO 30 AL 31 ENE						
07/02/23	EGRESO	3	2008	0.00	2,000.00	469,795.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2008 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS						
07/02/23	EGRESO	4	3012	0.00	4,640.00	465,155.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3012 CALENDARIOS PARA PRINCIPIO DE AÑO						
07/02/23	EGRESO	5	8016	0.00	20,233.00	444,922.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8016 HERRAMIENTA PARA TRABAJO						
07/02/23	EGRESO	6	200104	0.00	5,444.00	439,478.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200104 MANTENIMIENTO DE VHEICULO RESVICIO						
07/02/23	EGRESO	14	0	0.00	- 20,233.00	459,711.40
(Cancelacion) T Núm: 8016 HERRAMIENTA PARA TRABAJO						
07/02/23	EGRESO	15	70222	0.00	20,300.00	439,411.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 70222 HERRAMIENTA MENOR PARA TRABAJO EN FUGAS						
14/02/23	DIARIO	15	0	30,300.00	0.00	469,711.40
DEP REBOMBEO 01 AL 13 FEB						
14/02/23	DIARIO	16	0	3,630.00	0.00	473,341.40
DEP DOMICILIARIO 06 AL 11 FEB						
14/02/23	DIARIO	17	0	3,600.00	0.00	476,941.40
DEP REBOMBEO 31 ENE						
14/02/23	DIARIO	18	0	55.00	0.00	476,996.40
DEP REBOMBEO 31 ENE						
15/02/23	EGRESO	7	6015	0.00	6,030.00	470,966.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6015 MANTNIMIENTO CAMIONETA BLANCA						
15/02/23	EGRESO	8	7324	0.00	198,363.00	272,603.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO						
15/02/23	EGRESO	9	4659	0.00	158,310.00	114,293.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4659 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO						
21/02/23	DIARIO	19	0	38,850.00	0.00	153,143.40
DEP DOMICILIARIO 13 AL 18 FEB						
22/02/23	INGRESO	7	0	198,363.00	0.00	351,506.40
SUBSIDIO POR PARTE DEL CONCEJO COMUNAL BOMBEO						



# 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 FEBRERO AL MES DE FEBR

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
22/02/23	INGRESO	8	0	158,310.00	0.00	509,816.40
SUBSIDIO POR PARTE DEL CONCEJO COMUNAL REBOMBEO						
24/02/23	EGRESO	10	5014	0.00	24,499.20	485,317.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5014 MATERIAL PARA FUGAS						
28/02/23	DIARIO	20	0	42,495.00	0.00	527,812.20
DEP DOMICILIARIO 20 AL 25 FEB						
28/02/23	DIARIO	21	0	25,335.00	0.00	553,147.20
DEP REBOMBEO 14 AL 22 FEB						
<b>Saldo Final</b>				<b>CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES</b>		<b>553,147.20</b>