



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 MARZO AL MES DE MARZO

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES				11120290100049379		553,147.20
06/03/23	EGRESO	14	6032333	0.00	290.00	552,857.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6032333 COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO						
07/03/23	DIARIO	17	0	5,731.00	0.00	558,588.20
SALDO DEL MES DE FEBRERO						
07/03/23	DIARIO	18	0	15,015.00	0.00	573,603.20
DEP DEL 1 AL 4 DE MAR DOMICILIARIO						
13/03/23	EGRESO	1	4006	0.00	26,320.00	547,283.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4006 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA						
13/03/23	EGRESO	2	4012	0.00	165,782.00	381,501.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4012 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO						
13/03/23	EGRESO	3	4018	0.00	192,140.00	189,361.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4018 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO						
13/03/23	EGRESO	4	4036	0.00	10,200.00	179,161.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4036 COMBUSTIBLE ENE						
13/03/23	EGRESO	5	14036	0.00	9,900.00	169,261.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 14036 COMUSTIBLE DE FEBRERO						
14/03/23	EGRESO	6	500017	0.00	2,822.00	166,439.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 500017 ABARROTOS PARA OFICNA						
17/03/23	EGRESO	7	2408	0.00	7,997.00	158,442.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2408 PAPELERIA PARA OFICINA						
17/03/23	EGRESO	8	24013	0.00	240.00	158,202.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 24013 CARTULINAS						
17/03/23	EGRESO	9	24041	0.00	7,000.00	151,202.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 24041 MATERIAL PETREO PARA EXTENCION DE AGUA						
23/03/23	DIARIO	19	0	28,455.00	0.00	179,657.20
INGRESO DOMICLIARIO DEL 13 AL 18 MAR						
23/03/23	DIARIO	20	0	8,965.00	0.00	188,622.20
DEP 1 AL 16 MAR REBOMBEO						
23/03/23	DIARIO	21	0	9,615.00	0.00	198,237.20
DEP 6 AL 11 MAR DOMICILIARIO						
27/03/23	EGRESO	10	1669	0.00	1,326.00	196,911.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1669 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA						
27/03/23	EGRESO	11	30020	0.00	1,115.00	195,796.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 30020 MATERIAL PARA LA BODEGA						
28/03/23	EGRESO	12	87007	0.00	30,044.00	165,752.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87007 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA						
29/03/23	DIARIO	14	0	0.00	233,584.50	- 67,832.30
APORTACION DEL TREINTA PORCIENTO PROGRAMA PROSANEAR						
29/03/23	INGRESO	1	0	192,140.00	0.00	124,307.70
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 MARZO AL MES DE MARZO

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/03/23	INGRESO	2	0	165,782.00	0.00	290,089.70
SUBSIDIO POR PARTE DEL CONCEJO COMUNAL REBOMBEO						
30/03/23	EGRESO	13	4015	0.00	6,577.20	283,512.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4015 COMPRA DE HIPOCLORITO						
30/03/23	EGRESO	19	0	0.00	- 6,577.20	290,089.70
(Cancelacion) T Núm: 4015 COMPRA DE HIPOCLORITO						
30/03/23	EGRESO	20	300322	0.00	6,577.00	283,512.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300322 COMPRA DE HIPLOCORITO						
Saldo Final				CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES		283,512.70