



Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final		
	1.1.1.2.1.1.01	CTA. 0190049379 RECURSO PROPIO CAPACH									\$1,563.99	\$608,718.00	\$438,971.39	\$171,310.60		
00000010			01/10/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES CPBRADAS PRO EL BANCO OCT	1101					\$0.00	655.40			
00000010			09/10/2021	DIARIO	00000002	COMPRA DE MATERIAL PARA FUGAS	1101		41145020			\$0.00	1,339.06			
00000010			09/10/2021	INGRESOS	00000002	SUBSIDIO POR PARTE DEL CONCEJO COMUNAL CHERAN	1101					\$600.00	0.00			
00000010			09/10/2021	DIARIO	00000003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA	1101		28671020			\$0.00	94,276.00			
00000010			09/10/2021	INGRESOS	00000003	SUBSIDIO POR PARTE DEL CONCEJO MAYOR DE CHERAN	1101					\$213,703.00	0.00			
00000010			09/10/2021	DIARIO	00000004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PROFUNDO	1101		33359025			\$0.00	119,427.00			
00000010			12/10/2021	DIARIO	00000005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1101		76262012			\$0.00	97.00			
00000010			14/10/2021	DIARIO	00000006	COMPRA DE VALVULAS PARA DISTRIBUICION	1101		141021			\$0.00	30,517.93			
00000010			20/10/2021	DIARIO	00000007	NOMINA DEL 15-SEP ADMON	1101		748540			\$0.00	4,000.00			
00000010			25/10/2021	DIARIO	00000011	SUBSIDIO POR PARTE DEL CONCEJO COMUNAL DE CHERAN	1101					\$149,978.00	0.00			
00000010			25/10/2021	DIARIO	00000012	SUBSIDIO POR PARTE DEL CONCEJO COMUNAL DE CHERAN	1101					\$176,960.00	0.00			
00000010			26/10/2021	DIARIO	00000013	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA AL IMSS	1101					\$21,992.00	0.00			
00000010			28/10/2021	DIARIO	00000008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO REBOMBEO	1101		794662			\$0.00	188,659.00			
00000010			30/10/2021	INGRESOS	00000005	DEPOSITO DE LOS CORTES DEL MES DE OCTUBRE	1101					\$45,485.00	0.00			
Saldo inicial: \$1,563.99											Cargos: \$608,718.00		Abonos: \$438,971.39		Saldo final: \$171,310.60	