



Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021



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					\$171,310.60	\$45,874.00	\$201,010.80	\$16,173.80
00000011			03/11/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA A LA 2Q SEP ADMON	1101					\$0.00	4,000.00	
00000011			05/11/2021	EGRESOS	00000002	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	1101					\$0.00	295.80	
00000011			08/11/2021	EGRESOS	00000003	PAGOP DE ENERGIA ELECTRICA POZO PROFUNDO	1101					\$0.00	176,960.00	
00000011			09/11/2021	INGRESOS	00000005	DEPOSITO AL BANCO DE CORTES	1101					\$31,490.00	0.00	
00000011			19/11/2021	EGRESOS	00000005	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA FUGAS	1101					\$0.00	4,961.00	
00000011			19/11/2021	EGRESOS	00000006	REFACCIONES PARA SERVICIO DE CAMIONETA BLANCA	1101					\$0.00	1,450.00	
00000011			19/11/2021	EGRESOS	00000004	PAGODE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1Q OCT ADMON	1101					\$0.00	4,000.00	
00000011			19/11/2021	EGRESOS	00000009	PAGO 2DAQ OCT ADMON	1101					\$0.00	4,000.00	
00000011			24/11/2021	INGRESOS	00000006	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA IMSS	1101					\$14,384.00	0.00	
00000011			26/11/2021	EGRESOS	00000008	COMPRA DE MATERIAL PARA GUGAS	1101					\$0.00	5,344.00	

Saldo inicial: \$171,310.60

Cargos: \$45,874.00

Abonos: \$201,010.80

Saldo final: \$16,173.80