



## Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021



### 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									\$16,173.80	\$568,106.80	\$564,464.98	\$19,815.62
00000012			01/12/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE MATERIAL PARA FUGAS	1101					\$0.00	5,344.00	
00000012			01/12/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE MATRIA ELECTRICO PARA EL POZO	1101					\$0.00	148.00	
00000012			02/12/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS	1101					\$0.00	3,364.00	
00000012			02/12/2021	INGRESOS	00000001	DEPOSITO DE CORTES DEL MES DE NOV	1101					\$68,415.00	0.00	
00000012			03/12/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1Q NOV ADMON	1101					\$0.00	4,000.00	
00000012			03/12/2021	EGRESOS	00000005	COMPRA DE PAPELERIA	1101					\$0.00	5,264.98	
00000012			04/12/2021	EGRESOS	00000006	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	1101					\$0.00	290.00	
00000012			06/12/2021	EGRESOS	00000007	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA FUGAS	1101					\$0.00	550.00	
00000012			17/12/2021	INGRESOS	00000008	DEPOSITO DE CORTES DE DIC	1101					\$78,388.00	0.00	
00000012			20/12/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PROFUNDO	1101					\$0.00	267,829.00	
00000012			20/12/2021	INGRESOS	00000007	SUBSIDIO POR PARTE DEL CONCEJO COMUNAL DE CHERAN	1101					\$404,507.00	0.00	
00000012			21/12/2021	EGRESOS	00000009	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO	1101					\$0.00	256,678.00	
00000012			23/12/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2	1101					\$0.00	7,499.00	
00000012			28/12/2021	EGRESOS	00000012	PAGO DE COMBUSTIBLE NOV	1101					\$0.00	13,400.00	
00000012			28/12/2021	INGRESOS	00000006	PAGO POR ABASTECIMIENTO IMSS NOV	1101					\$16,796.80	0.00	
00000012			31/12/2021	EGRESOS	00000011	PAGTO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$0.00	98.00	

**Saldo inicial: \$16,173.80**

**Cargos: \$568,106.80**

**Abonos: \$564,464.98**

**Saldo final: \$19,815.62**