



Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán

Tesorería Municipal
Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11110-2901-0000 A 11110-2901-0000 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CAJA GENERAL DE CAPACH				11110290100001		58,740.00
04/02/23	INGRESO	1	0	34,540.00	0.00	93,280.00
INGRESO DOMICLIARIO DEL 01 AL 04 FEB						
07/02/23	DIARIO	13	0	0.00	34,540.00	58,740.00
DEP DOMICILIARIO 01 AL 04 FEB						
07/02/23	DIARIO	14	0	0.00	55,085.00	3,655.00
DEP DOMICILIARIO 30 AL 31 ENE						
11/02/23	INGRESO	2	0	37,430.00	0.00	41,085.00
INGRESO DOMICLIARIO DEL 06 AL 11 FEB						
14/02/23	DIARIO	15	0	0.00	30,300.00	10,785.00
DEP REBOMBEO 01 AL 13 FEB						
14/02/23	DIARIO	16	0	0.00	3,630.00	7,155.00
DEP DOMICILIARIO 06 AL 11 FEB						
14/02/23	DIARIO	17	0	0.00	3,600.00	3,555.00
DEP REBOMBEO 31 ENE						
14/02/23	DIARIO	18	0	0.00	55.00	3,500.00
DEP REBOMBEO 31 ENE						
15/02/23	DIARIO	24	0	0.00	65,054.00	- 61,554.00
PARA PAGO DE NOMINAS FEB						
18/02/23	INGRESO	3	0	38,850.00	0.00	- 22,704.00
INGRESO DOMICLIARIO DEL 13 AL 18 FEB						
21/02/23	DIARIO	19	0	0.00	38,850.00	- 61,554.00
DEP DOMICILIARIO 13 AL 18 FEB						
25/02/23	INGRESO	4	0	42,495.00	0.00	- 19,059.00
INGRESO DOMICLIARIO DEL 20 AL 25 FEB						
28/02/23	DIARIO	20	0	0.00	42,495.00	- 61,554.00
DEP DOMICILIARIO 20 AL 25 FEB						
28/02/23	DIARIO	21	0	0.00	25,335.00	- 86,889.00
DEP REBOMBEO 14 AL 22 FEB						
28/02/23	INGRESO	5	0	25,305.00	0.00	- 61,584.00
INGRESO DOMICLIARIO DEL 27 AL 28 FEB						
28/02/23	INGRESO	6	0	67,315.00	0.00	5,731.00
INGRESO REBOMBEO DEL 01 AL 28 FEB						
Saldo Final				CAJA GENERAL DE CAPACH		5,731.00