



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 MARZO AL MES DE MARZO DEL 2023

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CAJA GENERAL DE CAPACH				11110290100001		5,731.00
04/03/23	INGRESO	3	0	15,015.00	0.00	20,746.00
INGRESO DOMICILIARIO DEL 1 AL 4 MAR						
07/03/23	DIARIO	17	0	0.00	5,731.00	15,015.00
SALDO DEL MES DE FEBRERO						
07/03/23	DIARIO	18	0	0.00	15,015.00	0.00
DEP DEL 1 AL 4 DE MAR DOMICILIARIO						
11/03/23	INGRESO	4	0	27,015.00	0.00	27,015.00
INGRESO DOMICILIARIO DEL 7 AL 11 MAR						
15/03/23	DIARIO	25	0	0.00	88,180.00	- 61,165.00
PARA PAGO DE NOMINAS						
18/03/23	INGRESO	5	0	28,455.00	0.00	- 32,710.00
INGRESO DOMICILIARIO DEL 14 AL 18 MAR						
23/03/23	DIARIO	19	0	0.00	28,455.00	- 61,165.00
INGRESO DOMICILIARIO DEL 13 AL 18 MAR						
23/03/23	DIARIO	20	0	0.00	8,965.00	- 70,130.00
DEP 1 AL 16 MAR REBOMBEO						
23/03/23	DIARIO	21	0	0.00	9,615.00	- 79,745.00
DEP 6 AL 11 MAR DOMICILIARIO						
25/03/23	INGRESO	6	0	27,450.00	0.00	- 52,295.00
INGRESO DOMICILIARIO DEL 21 AL 25 MAR						
31/03/23	INGRESO	7	0	20,750.00	0.00	- 31,545.00
INGRESO DOMICILIARIO DEL 28 AL 31 MAR						
31/03/23	INGRESO	8	0	85,830.00	0.00	54,285.00
INGRESO REBOMBEO DEL 1 AL 31 MAR						
Saldo Final				CAJA GENERAL DE CAPACH		54,285.00