



Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán

Tesorería Municipal
Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-2901-0004-0355 A 11120-2901-0004-0355 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 0119530355 PROSANEAR				11120290100040355		778,615.03
29/03/23	DIARIO	14	0	233,584.50	0.00	1,012,199.53
APORTACION DEL TREINTA PORCIENTO PROGRAMA PROSANEAR						
29/03/23	EGRESO	18	2903233	0.00	1,007,836.57	4,362.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2903233 PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO "PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA						
Saldo Final				CUENTA 0119530355 PROSANEAR		4,362.96