



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 3277

HORA 14:39

FECHA 10/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/mar/2022	000000 (I00108)	Ingreso recaudados del día 10/03/2022	\$6,017.00		\$49,219,862.01
10/mar/2022	000000 (I00108)	Ingreso recaudados del día 10/03/2022	\$12,293.00		\$49,232,155.01
11/mar/2022	PA 000101 (C00113)	GP ADRIANA GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 101		\$14,813.20	\$49,217,341.81
11/mar/2022	PA 000102 (C00114)	GP GRUPO EMPRESARIAL MEGARED, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102		\$7,600.00	\$49,209,741.81
11/mar/2022	PA 000103 (C00115)	GP ENRIQUE QUASS VAZQUEZ, Folio Pago: 103		\$6,345.80	\$49,203,396.01
11/mar/2022	000000 (E00308)	Registro Anticipo a proveedor (material para matto. lineas de distribucion)		\$7,656.00	\$49,195,740.01
11/mar/2022	000000 (I00109)	Ingreso recaudados del día 11/03/2022	\$5,193.00		\$49,200,933.01
11/mar/2022	000000 (I00109)	Ingreso recaudados del día 11/03/2022	\$1,681.00		\$49,202,614.01
11/mar/2022	000000 (I00109)	Ingreso recaudados del día 11/03/2022	\$116,459.00		\$49,319,073.01
11/mar/2022	000000 (I00109)	Ingreso recaudados del día 11/03/2022	\$294,706.00		\$49,613,779.01
11/mar/2022	000000 (I00109)	Ingreso recaudados del día 11/03/2022	\$749.00		\$49,614,528.01
11/mar/2022	000000 (I00110)	Ingreso recaudados del día 11/03/2022	\$5,426.00		\$49,619,954.01
11/mar/2022	000000 (I00110)	Ingreso recaudados del día 11/03/2022	\$44,000.00		\$49,663,954.01
11/mar/2022	000000 (I00110)	Ingreso recaudados del día 11/03/2022	\$14,003.00		\$49,677,957.01
12/mar/2022	000000 (I00111)	Ingreso recaudados del día 12/03/2022	\$1,441.00		\$49,679,398.01
12/mar/2022	000000 (I00111)	Ingreso recaudados del día 12/03/2022	\$14,659.00		\$49,694,057.01
14/mar/2022	000000 (E00309)	Pago impuestos al mes de febrero 2021 (isr por salarios, isr ret. asimilaods a salarios así como actualización y recargos)		\$113,030.00	\$49,581,027.01
14/mar/2022	000000 (I00112)	Ingreso recaudados del día 14/03/2022	\$165.00		\$49,581,192.01
14/mar/2022	000000 (I00112)	Ingreso recaudados del día 14/03/2022	\$300,000.00		\$49,881,192.01
14/mar/2022	000000 (I00112)	Ingreso recaudados del día 14/03/2022	\$134,331.50		\$50,015,523.51
14/mar/2022	000000 (I00112)	Ingreso recaudados del día 14/03/2022	\$386.00		\$50,015,909.51
14/mar/2022	000000 (I00113)	Ingreso recaudados del día 14/03/2022	\$4,410.00		\$50,020,319.51
14/mar/2022	000000 (I00113)	Ingreso recaudados del día 14/03/2022	\$74,500.00		\$50,094,819.51
14/mar/2022	000000 (I00113)	Ingreso recaudados del día 14/03/2022	\$22,919.00		\$50,117,738.51
14/mar/2022	000000 (I00113)	Ingreso recaudados del día 14/03/2022	\$390.00		\$50,118,128.51