



# 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 ENERO AL MES DE ENERO DEL 2023

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CAJA GENERAL DE CAPACH</b>				<b>11110290100001</b>		<b>69,588.00</b>
01/01/23	APERTUR	1	0	69,588.00	0.00	69,588.00
POLIZA APERTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023						
07/01/23	INGRESO	1	0	151,660.00	0.00	221,248.00
INGRESO DOMICLIARIO DEL 02 AL 07 ENE						
10/01/23	DIARIO	13	0	0.00	17,538.00	203,710.00
DEP REBOMBEO 20 AL 30 DIC						
10/01/23	DIARIO	14	0	0.00	50,470.00	153,240.00
DEP DOMICILIARIO 26 AL 31 DIC						
10/01/23	DIARIO	15	0	0.00	151,660.00	1,580.00
DEP DOMICILIARIO 02 AL 07 ENE						
14/01/23	INGRESO	2	0	194,920.00	0.00	196,500.00
INGRESO DOMICLIARIO DEL 09 AL 14 ENE						
17/01/23	DIARIO	16	0	0.00	194,920.00	1,580.00
DEP DOMICILIARIO 09 AL 14 ENE						
21/01/23	INGRESO	3	0	170,340.00	0.00	171,920.00
INGRESO DOMICLIARIO DEL 16 AL 21 ENE						
24/01/23	DIARIO	17	0	0.00	170,340.00	1,580.00
DEP DOMICILIARIO 16 AL 21 ENE						
26/01/23	DIARIO	22	0	0.00	1,196.00	384.00
PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA						
28/01/23	INGRESO	4	0	95,750.00	0.00	96,134.00
INGRESO DOMICLIARIO DEL 23 AL 28 ENE						
31/01/23	DIARIO	18	0	0.00	95,750.00	384.00
DEP DOMICILIARIO 23 AL 28 ENE						
31/01/23	DIARIO	19	0	0.00	1,580.00	- 1,196.00
DEP REBOMBEO 31 AL 31 DIC						
31/01/23	DIARIO	20	0	0.00	63,174.00	- 64,370.00
DEP REBOMBEO 01 AL 28 ENE						
31/01/23	INGRESO	5	0	55,085.00	0.00	- 9,285.00
INGRESO DOMICLIARIO DEL 30 AL 31 ENE						
31/01/23	INGRESO	6	0	68,025.00	0.00	58,740.00
INGRESO REBOMBEO DEL 01 AL 30 ENE						
<b>Saldo Final</b>				<b>CAJA GENERAL DE CAPACH</b>		<b>58,740.00</b>