

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN  
 CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

Cuenta Bancaria: 0119530355 BANCO: BBVA

SALDO EN BANCOS		\$1,318.04
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE		\$0.00
SALDO EN SISTEMA CONTABLE		\$2,536.02
DOCUMENTO	IMPORTE	
IVA INTENTO SOBRE CHEQUE	\$168	
INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS	\$1,050.00	
INTERESES GANADOS	\$0.02	
SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD		\$1,318.04
DIFERENCIA		\$0.00

BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ  
 CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN

FRANCISCO ROSAS TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 FRANCISCO TAPIA CAMPANUR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN  
CHERAN, MICHOACAN**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

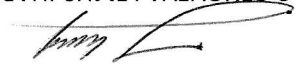
CUENTA BANCARIA: 0119530355 | BANCO: BVA

SALDO EN BANCOS			\$1,318.06
DOCUMENTO		IMPORTE	
NO EXISTE		\$0.00	
SALDO EN SISTEMA CONTABLE			\$1,318.04
DOCUMENTO		IMPORTE	
INTERES GANADOS		\$0.02	
SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD			\$1,318.06
DIFERENCIA			\$0.00

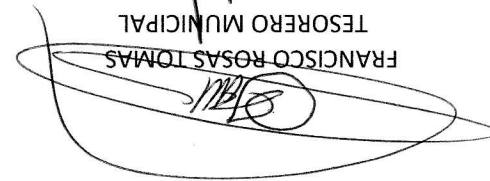
BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN



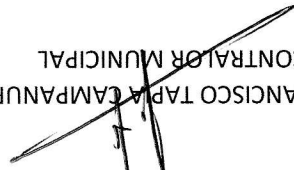
C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ  
CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN



FRANCISCO ROSAS TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL



FRANCISCO TAPIA CAMPANUR  
CONTRALOR MUNICIPAL



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN  
 CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2024

Cuenta Bancaria: 0119530355 BANCO: BBVA

SALDO EN BANCOS		\$1,318.07
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE	\$0.00	
SALDO EN SISTEMA CONTABLE		\$1,318.06
DOCUMENTO	IMPORTE	
INTERESES GANADOS	\$0.01	
SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD		\$1,318.07
DIFERENCIA		\$0.00

BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ  
 CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN

FRANCISCO ROSAS TOMAS

TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO TAPIA CAMPANUR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN  
 CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE ABRIL 2024

CUENTA: 0119530355 BANCO: BBVA

SALDO EN BANCOS	\$1,318.08	DOCUMENTO	IMPORTE	\$0.00	NO EXISTE
SALDO EN SISTEMA CONTABLE	\$1,318.08	DOCUMENTO	IMPORTE	\$0.00	NO EXISTE
SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD					
DIFERENCIA	\$0.00				

BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN



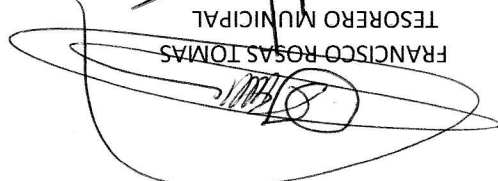
E. GENOVEVA LEMUS JUAREZ



CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN

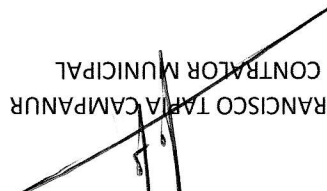
FRANCISCO ROSAS TOMAS

TESORERO MUNICIPAL



FRANCISCO TAPIA CAMPANUR

CONTRALOR MUNICIPAL



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN  
 CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MAYO 2024

CUENTA: 0119530355 BANCO: BBVA

SALDO EN BANCOS		\$964,127.59
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE		\$0.00
SALDO EN SISTEMA CONTABLE		\$964,127.59
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE		\$0.00
SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD		
DIFERENCIA		\$0.00

BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

*[Handwritten Signature]*

C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ  
 CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN

FRANCISCO ROSAS TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO TAPIA CAMPANUR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

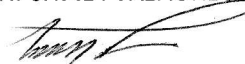
**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN**  
**CHERAN, MICHOACAN**

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2024

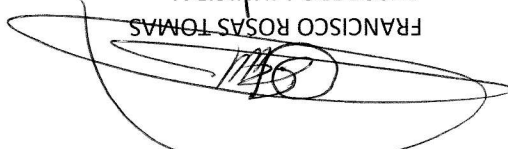
CUENTA: 0119530355 | BANCO: BBVA

SALDO EN BANCOS		\$964,135.39
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE		\$0.00
SALDO EN SISTEMA CONTABLE		\$964,135.39
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE		\$0.00
SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD		
DIFERENCIA		\$0.00

BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN



C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ  
 CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN



FRANCISCO ROSAS TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO TAPIA CAMPANUR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN**

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JULIO 2024

CUENTA: 0119530355 | BANCO: BVA

SALDO EN BANCOS		\$973,648.42
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE	\$0.00	
SALDO EN SISTEMA CONTABLE		\$973,648.42
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE	\$0.00	
SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD		
DIFERENCIA		\$0.00

BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ

CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN

FRANCISCO ROSAS TOMAS

TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO TAPIA CAMPANUR

CONTRALOR MUNICIPAL

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN  
CHERAN, MICHOACAN**

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE AGOSTO 2024

CUENTA: 0119530355      BANCO: BVA

SALDO EN BANCOS	\$973,656.73	DOCUMENTO	NO EXISTE	\$0.00	SALDO EN SISTEMA CONTABLE	\$973,656.73	DOCUMENTO	NO EXISTE	\$0.00	SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD		DIFERENCIA	\$0.00
		IMPORTE					IMPORTE						

BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

*[Handwritten Signature]*

C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ  
CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN

*[Handwritten Signature]*

FRANCISCO ROSAS TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO TAPIA CAMPANUR  
CONTRALOR MUNICIPAL

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN  
CHERAN, MICHOACAN**

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

CUENTA: 0119530355      BANCO: BBVA

SALDO EN BANCOS		\$973,665.11
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE	\$0.00	
SALDO EN SISTEMA CONTABLE		\$973,665.11
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE	\$0.00	
SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD		
DIFERENCIA		\$0.00

BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

*[Signature]*

C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ  
CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN

FRANCISCO ROSAS TOMAS

TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO TAPIA CAMPANUR  
CONTRALOR MUNICIPAL

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN**  
**CHERAN, MICHOACAN**

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE OCTUBRE 2024

CUENTA: 0119530355      BANCO: BBVA

SALDO EN BANCOS	\$973,191.82	DOCUMENTO	IMPORTE	\$0.00	NO EXISTE
SALDO EN SISTEMA CONTABLE	\$973,191.82	DOCUMENTO	IMPORTE	\$0.00	NO EXISTE
SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD					
DIFERENCIA	\$0.00				

*[Signature]*  
 BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

*[Signature]*  
 C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ  
 CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN

FRANCISCO ROSAS TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO TAPIA CAMPAÑANUR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN  
CHERAN, MICHOACAN**

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE NOVIEMBRE 2024

CUENTA: 0119530355 BANCO: BBVA

SALDO EN BANCOS		\$972,718.80
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE		\$0.00
SALDO EN SISTEMA CONTABLE		\$972,718.80
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE		\$0.00
SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD		
DIFERENCIA		\$0.00

*[Signature]*  
**BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA**  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

*[Signature]*  
**C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ**  
 CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN

*[Signature]*  
**FRANCISCO ROSAS TOMAS**  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
**FRANCISCO TABA CAMPANUR**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN  
 CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2024

Cuenta: 0119530355	BANCO: BVA
--------------------	------------

SALDO EN BANCOS		\$411.91
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE		\$0.00
SALDO EN SISTEMA CONTABLE		\$411.91
DOCUMENTO	IMPORTE	
NO EXISTE		\$0.00
SALDO AJUSTADO EN CONTABILIDAD		
DIFERENCIA		\$0.00

BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

*[Handwritten Signature]*

C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ

CONCEJERA DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN

FRANCISCO ROSAS TOMAS

TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO TAPIA CAMPANUR

CONTRALOR MUNICIPAL