

AGUA POTABLE

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.003	CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES									\$709,858.22	\$669,706.72	\$482,229.99	\$897,334.95
00000007			02/06/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)	1101					\$4.72	0.00	
00000007			03/06/2025	EGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO)	1101					\$0.00	47,684.00	
00000007			03/06/2025	DIARIO	00000002	BBVA (SERVICIOS BANCARIOS)	1101					\$0.00	48.59	
00000007			03/06/2025	DIARIO	00000003	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00	481.40	
00000007			05/06/2025	DIARIO	00000004	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00	522.00	
00000007			14/06/2025	INGRESOS	00000003	COMITE DE AGUA POTABLE (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO)	1501					\$175,156.00	0.00	
00000007			14/06/2025	INGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA POZO 1)	1501					\$123,778.00	0.00	
00000007			14/06/2025	EGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO)	1101					\$0.00	47,684.00	
00000007			16/06/2025	INGRESOS	00000004	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3590 AL H3600)	1101					\$6,195.00	0.00	
00000007			16/06/2025	INGRESOS	00000005	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3601 AL H3636)	1101					\$20,550.00	0.00	

00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000006	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3637 AL H3666)	1101			\$24,734.00	0.00
00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000007	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3667 AL H3692)	1101			\$23,250.00	0.00
00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000008	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3693 AL H3739)	1101			\$42,860.00	0.00
00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000010	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H3490 AL H4019)	1101			\$8,790.00	0.00
00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000011	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H4020 AL H4062)	1101			\$10,195.00	0.00
00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000012	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H4109 AL H4157)	1101			\$23,925.00	0.00
00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000013	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H4063 AL H4108)	1101			\$15,335.00	0.00
00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000014	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 5914 AL 6074)	1101			\$14,725.00	0.00
00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000015	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 6075 AL 6361)	1101			\$31,090.00	0.00
00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000016	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 6362 AL 6645)	1101			\$28,645.00	0.00
00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000017	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 6646 AL 6896)	1101			\$23,290.00	0.00
00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000018	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 6897 AL 7052)	1101			\$14,090.00	0.00

00000007		16/06/2025	INGRESOS	00000009	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H3472 AL H3489)	1101			\$3,570.00	0.00
00000007		18/06/2025	DIARIO	00000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA CFE)	1501			\$0.00	123,778.00
00000007		18/06/2025	DIARIO	00000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA CFE )	1501			\$0.00	175,156.00
00000007		20/06/2025	INGRESOS	00000019	COMITE DE AGUA POTABLE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES ABRIL MAYO Y JUNIO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PURHEPECHA)	1101			\$7,500.00	0.00
00000007		21/06/2025	INGRESOS	00000020	COMITE DE AGUA POTABLE (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CFE)	1501			\$42,024.00	0.00
00000007		26/06/2025	INGRESOS	00000021	COMITE DE AGUA POTABLE (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO ACCESORIOS)	1501			\$30,000.00	0.00
00000007		26/06/2025	DIARIO	00000010	ARNULFO MACIAS JIMENEZ (PAGO DE LA FACTURA 689E9D28)	1501			\$0.00	39,846.00
00000007		26/06/2025	DIARIO	00000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA CFE)	1501			\$0.00	42,024.00
00000007		26/06/2025	DIARIO	00000009	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 884CB095)	1101			\$0.00	3,150.00
00000007		26/06/2025	DIARIO	00000008	SAULO RENE OLMEDO RODRIGUEZ (PAGO DE LA FACTURA 5A3AED4A)	1101			\$0.00	1,856.00

**Saldo inicial: \$709,858.22**

**Cargos: \$669,706.72**

**Abonos: \$482,229.99**

**Saldo final: \$897,334.95**