



Auxiliar de cuentas de 01/1/1/2025 a 30/1/1/2025

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN



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							\$466,029.08	\$563,193.54	\$496,696.02	\$532,526.60
00000012			03/11/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)	1101					\$4.54		0.00
00000012			05/11/2025	INGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO)	1501					\$164,351.00		0.00
00000012			05/11/2025	INGRESOS	00000003	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA DEL POZO 1)	1501					\$137,177.00		0.00
00000012			06/11/2025	DIARIO	00000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA FACTURA 0042678D DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL REBOMBEO)	1501					\$0.00		164,351.00
00000012			06/11/2025	DIARIO	00000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA FACTURA C805217B DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1)	1501					\$0.00		137,177.00
00000012			10/11/2025	DIARIO	00000004	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00		481.40
00000012			10/11/2025	DIARIO	00000003	BBVA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	1101					\$0.00		40.83
00000012			11/11/2025	DIARIO	00000005	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00		522.00
00000012			14/11/2025	DIARIO	00000006	SAULO RENE OLMEDO RODRIGUEZ (PAGO DE LA FACTURA BAB6F901)	1101					\$0.00		6,380.00
00000012			14/11/2025	DIARIO	00000007	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA 98ACDC2D)	1101					\$0.00		5,510.00
00000012			15/11/2025	EGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	1101					\$0.00		47,684.00



KERI JANHASKATTICHA
CONCEJO MAYOR DE
GOBIERNO MUNICIPAL
JURAMUKUA 2024-2027
CHERRAN, MICH.

CONTRALORIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JURAMUKUA 2024-2027
CHERRAN, MICH.

00000012	19/11/2025	INGRESOS	00000012	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO 93 AL 142)	1101	\$12,395.00	0.00
00000012	19/11/2025	INGRESOS	00000013	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO 143 AL 169)	1101	\$8,825.00	0.00
00000012	19/11/2025	INGRESOS	00000014	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 8214 AL 8286	1101	\$7,025.00	0.00
00000012	19/11/2025	INGRESOS	00000015	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 8286 AL 8382)	1101	\$6,800.00	0.00
00000012	19/11/2025	INGRESOS	00000016	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 8353 AL 8477)	1101	\$11,495.00	0.00
00000012	19/11/2025	INGRESOS	00000017	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 8478 AL 8612)	1101	\$13,830.00	0.00
00000012	19/11/2025	INGRESOS	00000018	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 8613 AL 8750)	1101	\$11,805.00	0.00
00000012	19/11/2025	INGRESOS	00000019	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA A SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	1101	\$7,200.00	0.00


GOBIERNO COMUNAL
 JURAMUKUA 2024-2027
 CHERAN, MICH.


TESORERIA
 GOBIERNO
 COMUNITARIO
 CHERAN, MICH.


CAPACH
 COMITE DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE CHERAN
 GOBIERNO COMUNITARIO-JURAMUKUA
 CHERAN, MICH.



K'ERI JANHASKATICHA
 CONCEJO MAYOR DE
 GOBIERNO COMUNAL
 JURAMUKUA 2024-2027
 CHERAN, MICH.

00000012	20/11/2025	INGRESOS	00000020	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN / DEPOSITO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA A SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL MES DE OCTUBRE)	1101		\$3,600.00	0.00
00000012	21/11/2025	INGRESOS	00000021	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA DEL POZO 2)	1101		\$29,666.00	0.00
00000012	27/11/2025	DIARIO	00000017	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA D66D998A)	1101		\$0.00	4,640.00
00000012	27/11/2025	DIARIO	00000012	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 5651B089)	1101		\$0.00	7,800.00
00000012	27/11/2025	DIARIO	00000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA FACTURA 88FD8197 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO 2)	1101		\$0.00	29,666.00
00000012	28/11/2025	DIARIO	00000013	GRUPO CAPH COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS (PAGO DE LA FACTURA C39A5CFE)	1101		\$0.00	17,388.60
00000012	28/11/2025	DIARIO	00000015	SAUL AGUILAR FLORES (PAGO DE LA FACTURA C7233160)	1101		\$0.00	2,000.00
00000012	28/11/2025	DIARIO	00000014	SAUL AGUILAR FLORES (PAGO DE LA FACTURA 2C5975D2)	1101		\$0.00	51,955.19
00000012	28/11/2025	DIARIO	00000016	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA 8A901982)	1101		\$0.00	13,100.00

Saldo inicial: \$466,029.08

Cargos: \$563,193.54

Abonos: \$496,696.02

Saldo final: \$532,526.60



[Handwritten signature]

