

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

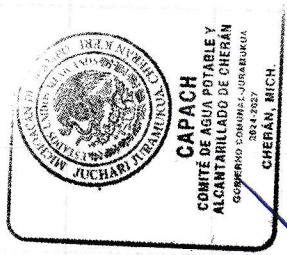
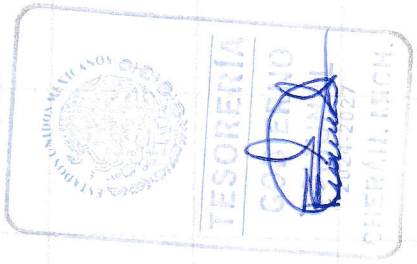
Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.003	CUENTA 01900049379		INGRESOS LOCALES							\$532,526.60	\$813,964.40	\$987,002.25	\$359,488.75
00000013			01/12/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)	1101					\$4.40	0.00	
00000013			01/12/2025	EGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE)	1101				\$0.00	\$0.00	47,944.00	
00000013			02/12/2025	DIARIO	00000002	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101				\$0.00	\$0.00	481.40	
00000013			02/12/2025	DIARIO	00000001	BBVA (PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS)	1101				\$0.00	\$0.00	42.09	
00000013			03/12/2025	DIARIO	00000003	FROYLAN CAMPOS GUERRERO (PAGO DE LA FACTURA 3F4748C7)	1101				\$0.00	\$0.00	4,539.97	
00000013			03/12/2025	DIARIO	00000004	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101				\$0.00	\$0.00	522.00	
00000013			05/12/2025	INGRESOS	00000004	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN OFICINA DEL FOLIO H5069 AL H5082)	1101				\$22,715.00		0.00	
00000013			05/12/2025	INGRESOS	00000005	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN OFICINA DEL FOLIO H5083 AL H5088)	1101				\$8,570.00		0.00	
00000013			05/12/2025	INGRESOS	00000006	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN OFICINA DEL FOLIO H5089 AL H5111)	1101				\$15,018.00		0.00	
00000013			05/12/2025	INGRESOS	00000003	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN OFICINA DEL FOLIO H5047 AL H5068)	1101				\$22,575.00		0.00	



00000013	05/12/2025	EGRESOS	000000003	1101	1140	\$0.00	15,750.02
00000013	05/12/2025	INGRESOS	000000002	1101		\$3,620.00	0.00
00000013	05/12/2025	EGRESOS	000000002	1101	1141	\$0.00	9,359.00
00000013	05/12/2025	INGRESOS	000000007	1101		\$615.00	0.00
00000013	05/12/2025	INGRESOS	000000008	1101		\$8,040.00	0.00
00000013	05/12/2025	INGRESOS	000000009	1101		\$12,245.00	0.00
00000013	05/12/2025	INGRESOS	000000010	1101		\$7,420.00	0.00
00000013	05/12/2025	INGRESOS	000000011	1101		\$10,735.00	0.00
00000013	05/12/2025	INGRESOS	000000012	1101		\$1,500.00	0.00
00000013	05/12/2025	INGRESOS	000000013	1101		\$14,790.00	0.00



COMISIÓN  
GOBIERNO LOCAL  
JURAMUKUA 2024-2-27  
CHERRAN, MICH.



*[Handwritten signatures]*

K'ERI JANHASKATICHA  
CONCEJO MAYOR DE  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2-27  
CHERRAN, MICH.

00000013	05/12/2025	INGRESOS	00000014	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 8934 AL 9141)	\$21,980.00	0.00
00000013	05/12/2025	INGRESOS	00000015	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 9142 AL 9350)	\$20,490.00	0.00
00000013	05/12/2025	INGRESOS	00000016	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 8751 AL 8769)	\$12,925.00	0.00
00000013	05/12/2025	INGRESOS	00000017	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL MERCADO COMUNAL KEJPAKUARHU)	\$14,400.00	0.00
00000013	06/12/2025	INGRESOS	00000018	1501	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL REBOMBEO)	\$238,380.00	0.00
00000013	06/12/2025	INGRESOS	00000019	1501	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1)	\$179,962.00	0.00
00000013	06/12/2025	DIARIO	00000007	1101	MARCELL RAMOS SANTIACLARA (PAGO DE LA FACTURA E419B871)	\$0.00	10,099.19
00000013	06/12/2025	DIARIO	00000005	1501	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA FACTURA 587E0958 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL REBOMBEO)	\$0.00	238,380.00
00000013	06/12/2025	DIARIO	00000006	1501	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA FACTURA C90B8269 DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1)	\$0.00	179,962.00
00000013	09/12/2025	DIARIO	00000008	1101	SAUL AGUILAR FLORES (PAGO DE LA FACTURA D29BF0AE)	\$0.00	53,000.00
00000013	09/12/2025	DIARIO	00000009	1101	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA EF20A2C6)	\$0.00	4,640.00



GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERAN, MICH.

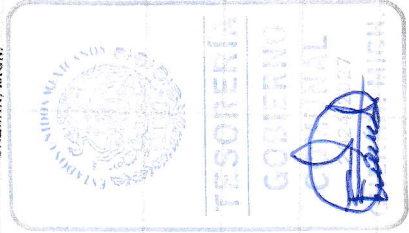


TERESA JANASKATICH  
CONCEJO MAYOR  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERAN, MICH.

00000013	09/12/2025	DIARIO	00000010	1101	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 6768B9E1)	1144	\$0.00	7,838.00
00000013	15/12/2025	EGRESOS	00000007	1101	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (FONDO REVOLVENTE)	1142	\$0.00	50,000.00
00000013	15/12/2025	EGRESOS	00000006	1101	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (PAGOS EMERGENTES PARA APOYAR AL AREA DE CONCEJO DE LO CIVIL)	1143	\$0.00	16,000.00
00000013	15/12/2025	EGRESOS	00000005	1101	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (PAGO DE LAS FACTURA 21C17088)		\$0.00	10,000.00
00000013	15/12/2025	EGRESOS	00000004	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA CON APOYO ECONOMICO)		\$0.00	73,973.00
00000013	16/12/2025	DIARIO	00000011	1101	SANTIAGO GEMBE ROBLES (PAGO DE LA FACTURA F1ACF8BD)		\$0.00	2,088.00
00000013	18/12/2025	DIARIO	00000012	1101	SAUL AGUILAR FLORES (PAGO DE LA FACTURA AD6C0C6C)		\$0.00	28,004.72
00000013	19/12/2025	DIARIO	00000013	1101	SAUL AGUILAR FLORES (PAGO DE LA FACTURA AF5EF900)		\$0.00	14,750.21
00000013	19/12/2025	EGRESOS	00000008	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$0.00	104,282.64
00000013	19/12/2025	DIARIO	00000015	1101	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 0C9C3D0E)		\$0.00	8,120.01
00000013	19/12/2025	DIARIO	00000014	1101	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 047ED36B)		\$0.00	8,522.00
00000013	22/12/2025	INGRESOS	00000020	1501	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO POR MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2)		\$32,560.00	0.00
00000013	23/12/2025	INGRESOS	00000021	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H5112 AL H5150)		\$33,630.00	0.00
00000013	23/12/2025	INGRESOS	00000022	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H5151 AL 5168)		\$13,345.00	0.00



GOBIERNO MUNICIPAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERAN, MICH.



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

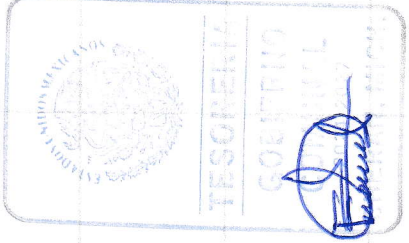


*Handwritten signature*

00000013	23/12/2025	INGRESOS	00000023	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H5169 AL H5217)	\$28,540.00	0.00
00000013	23/12/2025	INGRESOS	00000024	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO 311 AL 389 )	\$14,300.00	0.00
00000013	23/12/2025	INGRESOS	00000025	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO 390 AL 399)	\$2,825.00	0.00
00000013	23/12/2025	INGRESOS	00000026	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO 400 AL 451)	\$13,650.00	0.00
00000013	23/12/2025	INGRESOS	00000027	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 9503 AL 9690)	\$20,315.00	0.00
00000013	23/12/2025	INGRESOS	00000028	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 9691 AL 9792)	\$13,655.00	0.00
00000013	23/12/2025	INGRESOS	00000029	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 9793 AL 9942)	\$17,660.00	0.00
00000013	26/12/2025	INGRESOS	00000030	1101	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PURHEPECHA DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	\$7,500.00	0.00
00000013	26/12/2025	DIARIO	00000016	1501	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL POZO 2)	\$0.00	32,560.00
00000013	27/12/2025	DIARIO	00000017	1101	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA E4A20B05)	\$0.00	19,000.00



**CONTRALORIA**  
**GOBIERNO COMUNAL**  
**JURAMUKUA 2024-2027**  
**CHERÁN, MICH.**



**K'ERI JAMRASKATICHA**  
**CONCEJO MAYOR DE**  
**GOBIERNO COMUNAL**  
**JURAMUKUA 2024-2027**  
**CHERÁN, MICH.**



**CAPACH**  
**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y**  
**ALCANTARILLADO DE CHERÁN**  
**GOBIERNO COMUNAL-JURAMUKUA**  
**2024-2027**  
**CHERÁN, MICH.**

*Handwritten signature in blue ink.*

00000013

COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
CHERAN (DISPERSION DE  
NOMINA DE LA SEGUNDA  
QUINCENA DE DICIEMBRE)

31/12/2025 EGRESOS 00000009

1101

\$0.00

47,144.00

Saldo inicial: \$532,526.60

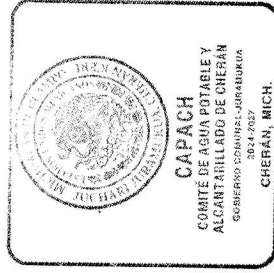
Cargos: \$813,964.40

Abonos: \$987,002.25

Saldo final: \$359,488.75



**CONTRALORIA**  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERAN, MICH.



**CAPACH**  
COMITE DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CHERAN  
GOBIERNO COMUNAL - JURAMUKUA  
2024-2027  
CHERAN, MICH.



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

