



Auxiliar de cuentas de 01/09/2025 a 30/09/2025

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						\$693,730.21	\$626,529.57	\$810,676.93	\$509,562.85
00000010			01/09/2025	DIARIO	00000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA FACTURA 8432BEA0 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2)	1501					\$0.00	20,399.00	
00000010			01/09/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERES GANADOS)	1101	GOBIERNO COMUNAL JURAMUKUA 2024-2027 CHERRAN, MICH.				\$5.57	0.00	
00000010			01/09/2025	EGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO)	1101					\$0.00	47,694.00	
00000010			01/09/2025	DIARIO	00000002	GILBERTO CHAVEZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA FDA17A13)	1101					\$0.00	9,900.00	
00000010			01/09/2025	INGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2)	1501					\$20,399.00	0.00	
00000010			02/09/2025	DIARIO	00000003	BVA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	1101					\$0.00	36.80	
00000010			02/09/2025	DIARIO	00000004	BVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00	481.40	
00000010			03/09/2025	DIARIO	00000005	SAUL AGUILAR FLORES (PAGO DE LA FACTURA ABSFBF9C)	1101					\$0.00	43,958.66	
00000010			04/09/2025	DIARIO	00000006	BVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00	522.00	
00000010			04/09/2025	DIARIO	00000007	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA 63ECD086)	1101					\$0.00	12,500.00	
00000010			08/09/2025	DIARIO	00000008	ENRIQUE JAVIER CUSTODIO LEGO (PAGO DE LA FACTURA BEB3E32A)	1101					\$0.00	24,360.00	
00000010			08/09/2025	DIARIO	00000009	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 4A66060F)	1101					\$0.00	5,222.96	
00000010			09/09/2025	INGRESOS	00000009	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO H4516 AL H4558)	1101					\$9,285.00	0.00	

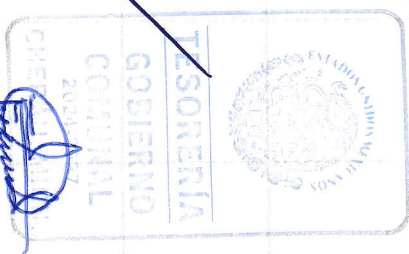


KERI JANHASKATTCHA  
CONCEJO MAYOR DE  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.

00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000010	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO H4559 AL H4604)	1101	\$8,720.00	0.00
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000011	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO H4605 AL H4657)	1101	\$11,440.00	0.00
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000012	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO H4658 AL H4706)	1101	\$22,855.00	0.00
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000013	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7710 AL 7736)	1101	\$2,860.00	0.00
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000014	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7737 AL 7776)	1101	\$4,215.00	0.00
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000015	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7777 AL 7819)	1101	\$5,370.00	0.00
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000016	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7820 AL 7881)	1101	\$7,585.00	0.00
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000017	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7882 AL 7932)	1101	\$7,260.00	0.00
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000008	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO H4497 AL H4515)	1101	\$3,670.00	0.00
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000007	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3951 AL H3966)	1101	\$16,275.00	0.00



CONTABILORIA  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.



KERI JANHASKATTCHA  
CONCEJO MAYOR DE  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.

00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000006	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3895 AL H3950)	1101				
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000005	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3888 AL H3894)	1101				
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000004	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3879 AL H3887)	1101				
00000010	09/09/2025	INGRESOS	00000003	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3876 AL H3878)	1101				
00000010	09/09/2025	EGRESOS	00000003	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL CON LA FACTURA 98C53414 )	1101	1139	\$0.00	3,402.00	
00000010	09/09/2025	EGRESOS	00000002	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (PAGO DE VIATICOS NACIONALES)	1101	1138	\$0.00	4,968.11	
00000010	10/09/2025	DIARIO	00000012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL POZO 1)	1501		\$0.00	182,076.00	
00000010	10/09/2025	DIARIO	00000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL REBOMBEO)	1501		\$0.00	230,860.00	
00000010	10/09/2025	DIARIO	00000010	HILARIO GEMBE TEHANDON (PAGO DE LA FACTURA EE9BA511)	1101		\$0.00	6,032.00	
00000010	10/09/2025	INGRESOS	00000018	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL REBOMBEO)	1501		\$230,860.00	0.00	
00000010	10/09/2025	INGRESOS	00000019	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1)	1501		\$182,075.00	0.00	



CONTRALORIA  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERAN, MICH.



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

00000010	10/09/2025	INGRESOS	00000020	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURHEPECHA DE LOS MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	1101		\$7,500.00	0.00
00000010	12/09/2025	INGRESOS	00000021	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 CON TOMA 2076 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025)	1101		\$3,600.00	0.00
00000010	15/09/2025	EGRESOS	00000005	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	1101		\$0.00	47,684.00
00000010	17/09/2025	DIARIO	00000014	HILARIO GEMBE THEANDON (PAGO DE LA FACTURA 1759C107)	1101		\$0.00	9,280.00
00000010	22/09/2025	INGRESOS	00000022	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL MERCADO COMUNAL)	1101		\$21,000.00	0.00
00000010	25/09/2025	DIARIO	00000020	BEINO MEXICO (PAGO DE LA FACTURA 7B012BE2.F0BD6D45.85163895)	1101		\$0.00	23,399.10
00000010	25/09/2025	DIARIO	00000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL POZO 2)	1101		\$0.00	4,366.00
00000010	25/09/2025	DIARIO	00000016	JAZMIN ARIANA LOPEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA AB49B763)	1101		\$0.00	1,624.00
00000010	25/09/2025	DIARIO	00000015	JAZMIN ARIANA LOPEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 0BF02EBD)	1101		\$0.00	1,624.00
00000010	26/09/2025	DIARIO	00000021	BEINO MEXICO (PAGO DE LA FACTURA 7B012BE2.F0BD6D45.85163895)	1101		\$0.00	54,597.90
00000010	29/09/2025	DIARIO	00000018	MARTHA SEVILLA AMBRIZ (PAGO DE LA FACTURA 7D533F28)	1101		\$0.00	14,935.00



CONTRALORIA  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.



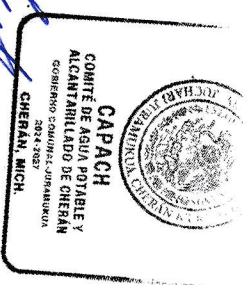
K'ERI JANHASKATICHIA  
CONCEJO MAYOR DE  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027

00000010	30/09/2025	EGRESOS	00000004	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	1101			\$0.00	44,164.00
00000010	30/09/2025	DIARIO	00000019	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA 667B4E4E)	1101			\$0.00	16,500.00

Saldo inicial: \$693,730.21      Cargos: \$626,529.57      Abonos: \$810,676.93      Saldo final: \$509,582.85



CONTRALORIA  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERAN, MICH.



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



KERI JANHASKATICH  
CONCEJO MAYOR DE  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERAN, MICH.



TESORERIA  
GOBIERNO  
COMUNAL  
2024-2027  
CHERAN, MICH.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*