



Auxiliar de cuentas de 01/01/2026 a 31/01/2026



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 |            |          |          |   |        |     |        |              | \$359,488.75 | \$363,389.03 | \$501,394.94 | \$221,482.84 |
| 00000014 |                   |                                    | 02/01/2026 | DIARIO   | 00000001 | BBVA (SERVICIO EMISION LIBRAMIENTO DE CHEQUES)  | 1101   |     |        |              |              | \$0.00       | 29.00        |              |
| 00000014 |                   |                                    | 02/01/2026 | INGRESOS | 00000001 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)   | 1101   |     |        |              |              | \$4.03       | 0.00         |              |
| 00000014 |                   |                                    | 05/01/2026 | DIARIO   | 00000003 | BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)   | 1101   |     |        |              |              | \$0.00       | 481.40       |              |
| 00000014 |                   |                                    | 05/01/2026 | DIARIO   | 00000002 | BBVA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)   | 1101   |     |        |              |              | \$0.00       | 50.36        |              |
| 00000014 |                   |                                    | 06/01/2026 | DIARIO   | 00000005 | ESPERANZA FERNANDEZ BALTAZAR (PAGO DE LA FACTURA 74E4DB76)  | 1101   |     |        |              |              | \$0.00       | 4,791.00     |              |
| 00000014 |                   |                                    | 06/01/2026 | DIARIO   | 00000006 | GRUPO CAPH COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS (PAGO DE LA FACTURA 6FEEFA2B)  | 1101   |     |        |              |              | \$0.00       | 12,037.90    |              |
| 00000014 |                   |                                    | 07/01/2026 | INGRESOS | 00000003 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1)    | 1501   |     |        |              |              | \$155,087.00 | 0.00         |              |
| 00000014 |                   |                                    | 07/01/2026 | DIARIO   | 00000004 | BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)   | 1101   |     |        |              |              | \$0.00       | 522.00       |              |
| 00000014 |                   |                                    | 07/01/2026 | INGRESOS | 00000002 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO ) | 1501   |     |        |              |              | \$169,962.00 | 0.00         |              |
| 00000014 |                   |                                    | 08/01/2026 | DIARIO   | 00000007 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA FACTURA D4830C09 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL REBOMBEO)               | 1501   |     |        |              |              | \$0.00       | 169,962.00   |              |
| 00000014 |                   |                                    | 08/01/2026 | DIARIO   | 00000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA FACTURA 823B12DC DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POZO 1)                 | 1501   |     |        |              |              | \$0.00       | 155,087.00   |              |

F. Fandi's



K'ERI JANNA SKATICH A  
CONCEJO MAYOR DE  
GOBIERNO COMUNAL  
JIRAMURUA 2024-2027  
CHERAN, MICH.

|          |            |          |          |  |      |  |             |           |
|----------|------------|----------|----------|--|------|--|-------------|-----------|
| 00000014 | 13/01/2026 | DIARIO   | 00000009 | GRUPO CAPH<br>COMERCIALIZADORA DE<br>ARTICULOS (PAGO DE LA<br>FACTURA E7DB9E4E)  | 1101 |  | \$0.00      | 15,284.00 |
| 00000014 | 15/01/2026 | DIARIO   | 00000010 | JAZMIN ARIANA LOPEZ<br>ROMERO (PAGO DE LA<br>FACTURA 91A34645)   | 1101 |  | \$0.00      | 3,605.28  |
| 00000014 | 15/01/2026 | EGRESOS  | 00000001 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DISPERSION DE<br>NOMINA DE LA 1<br>QUINCENA DE ENERO)                            | 1101 |  | \$0.00      | 52,458.00 |
| 00000014 | 21/01/2026 | DIARIO   | 00000011 | SAUL AGUILAR FLORES<br>(PAGO DE LA FACTURA<br>4CF86820)  | 1101 |  | \$0.00      | 16,240.00 |
| 00000014 | 21/01/2026 | DIARIO   | 00000012 | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD (PAGO DEL<br>SERVICIO DE ENERGIA<br>ELECTRICA DE LA<br>FACTURA 0D19A9C1 DEL<br>POZO 2)                   | 1501 |  | \$0.00      | 38,336.00 |
| 00000014 | 23/01/2026 | DIARIO   | 00000013 | BENEDITO HERNANDEZ<br>PANIEDA (PAGO DE LA<br>FACTURA 4D663304)   | 1101 |  | \$0.00      | 9,280.00  |
| 00000014 | 24/01/2026 | INGRESOS | 00000004 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (SUBSIDIO DEL<br>MUNICIPIO PARA EL PAGO<br>DE LA ENERGIA<br>ELECTRICA DEL POZO 2) | 1501 |  | \$38,336.00 | 0.00      |
| 00000014 | 27/01/2026 | DIARIO   | 00000014 | GRUPO CAPH<br>COMERCIALIZADORA DE<br>ARTICULOS (PAGO DE LA<br>FACTURA D3E69333)  | 1101 |  | \$0.00      | 9,275.00  |
| 00000014 | 28/01/2026 | DIARIO   | 00000015 | MARCOS GARCIA LOPEZ<br>(PAGO DE LA FACTURA<br>30CE51A1)  | 1101 |  | \$0.00      | 13,956.00 |

Saldo inicial: \$359,488.75

Cargos: \$363,389.03

Abonos: \$501,394.94

Saldo final: \$221,482.84



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



*Francisco*

000114



# Auxiliar de cuentas de 01/02/2026 a 28/02/2026



## 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  |   |        |     |        |              | \$221,482.84 | \$1,293,546.56 | \$526,498.39 | \$988,531.01 |
| 00000015          |        |                    | 01/02/2026 | DIARIO   | 00000001 | SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA 923D4097)   | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00         | 17,900.00    |              |
| 00000015          |        |                    | 02/02/2026 | INGRESOS | 00000009 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H5967 AL H6112)                      | 1101   |     |        |              | \$77,140.00  | \$0.00         | 0.00         |              |
| 00000015          |        |                    | 03/02/2026 | INGRESOS | 00000001 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)   | 1101   |     |        |              | \$2.56       | \$0.00         | 0.00         |              |
| 00000015          |        |                    | 03/02/2026 | EGRESOS  | 00000001 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO)  | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00         | 52,458.00    |              |
| 00000015          |        |                    | 04/02/2026 | DIARIO   | 00000002 | BBVA(PAGO DE SERVICIOS POR TRANSACCIONES BNTC)  | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00         | 41.99        |              |
| 00000015          |        |                    | 04/02/2026 | DIARIO   | 00000003 | BBVA (PAGO DE SERVICIO BBVA NET CAS)  | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00         | 481.40       |              |
| 00000015          |        |                    | 05/02/2026 | INGRESOS | 00000002 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (PAGO POR EL PERMISO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUREPECHA) | 1101   |     |        |              | \$16,000.00  | \$0.00         | 0.00         |              |
| 00000015          |        |                    | 06/02/2026 | DIARIO   | 00000004 | BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)   | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00         | 522.00       |              |
| 00000015          |        |                    | 11/02/2026 | INGRESOS | 00000004 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1)                          | 1501   |     |        |              | \$136,114.00 | \$0.00         | 0.00         |              |

*[Handwritten signature]*

**ACG**  
 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN



*[Handwritten signature]*

**KIERI JANHASKATICHA**  
 CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL  
 JURAMUKUA 2024-2027  
 CHERAN, MICH.

0000115

|          |            |          |          |   |      |              |            |
|----------|------------|----------|----------|---|------|--------------|------------|
| 00000015 | 11/02/2026 | INGRESOS | 00000003 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (SUBSIDIO DEL<br>MUNICIPIO PARA EL PAGO<br>DE LA ENERGIA<br>ELECTRICA DEL BOMBEO)        | 1501 | \$175,315.00 | 0.00       |
| 00000015 | 12/02/2026 | DIARIO   | 00000006 | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD (PAGO DEL<br>SERVICIO DE CFE DEL<br>RECIBO DE LUZ EN EL<br>POZO 1)  | 1501 | \$0.00       | 136,114.00 |
| 00000015 | 12/02/2026 | DIARIO   | 00000005 | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD (PAGO DEL<br>SERVICIO DE CFE DEL<br>RECIBO DE LUZ EN EL<br>REBOMBEO)  | 1501 | \$0.00       | 175,315.00 |
| 00000015 | 13/02/2026 | INGRESOS | 00000005 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA DE<br>COBRO EN OFICINA DEL<br>FOLIO H5218 AL H5353)    | 1101 | \$77,500.00  | 0.00       |
| 00000015 | 13/02/2026 | INGRESOS | 00000011 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA POR<br>COBRANZA DEL FOLIO 553<br>AL 825)               | 1101 | \$133,945.00 | 0.00       |
| 00000015 | 13/02/2026 | INGRESOS | 00000012 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA POR<br>COBRANZA DEL FOLIO<br>H826 AL 1000)             | 1101 | \$86,140.00  | 0.00       |
| 00000015 | 13/02/2026 | INGRESOS | 00000013 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA POR<br>COBRANZA DEL FOLIO<br>1001 AL 1160)             | 1101 | \$82,940.00  | 0.00       |
| 00000015 | 13/02/2026 | INGRESOS | 00000014 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA POR<br>COBRANZA DEL FOLIO<br>1161 AL 1255)             | 1101 | \$52,410.00  | 0.00       |
| 00000015 | 13/02/2026 | INGRESOS | 00000015 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA DE<br>COBRO EN EL REBOMBEO<br>DEL FOLIO 9943 AL 10274) | 1101 | \$37,685.00  | 0.00       |

*Francisco*

*[Signature]*



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



|          |            |          |          |   |      |      |  |             |           |
|----------|------------|----------|----------|---|------|------|--|-------------|-----------|
| 00000015 | 13/02/2026 | INGRESOS | 00000010 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA POR<br>COBRANZA DEL FOLIO 452<br>AL 552) | 1101 |      |  | \$31,515.00 | 0.00      |
| 00000015 | 16/02/2026 | DIARIO   | 00000011 | JOSE CUAHUTEMOC<br>DURAN QUERIAPA (PAGO<br>DE LA FACTURA C6E8119A)  | 1101 |      |  | \$0.00      | 11,600.00 |
| 00000015 | 16/02/2026 | EGRESOS  | 00000002 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DISPERSION DE<br>NOMINA DE LA PRIMERA<br>QUINCENA DE FEBRERO)             | 1101 |      |  | \$0.00      | 52,458.00 |
| 00000015 | 24/02/2026 | EGRESOS  | 00000003 | BRENDA SOCORRO URIBE<br>TALAVERA (PAGO DE<br>VIATICOS NACIONALES)   | 1101 | 1149 |  | \$0.00      | 12,256.00 |
| 00000015 | 24/02/2026 | EGRESOS  | 00000004 | BRENDA SOCORRO URIBE<br>TALAVERA (PAGO DE LAS<br>FACTURAS 6E8E5DB2 Y<br>B99D741D)   | 1101 | 1146 |  | \$0.00      | 4,226.00  |
| 00000015 | 24/02/2026 | DIARIO   | 00000013 | BENEDICTO HERNANDEZ<br>PANEDA (PAGO DE LA<br>FACTURA A1C0E5DB)  | 1101 |      |  | \$0.00      | 13,082.00 |
| 00000015 | 24/02/2026 | DIARIO   | 00000012 | JOSE FERNANDO<br>BAUTISTA VICENTE (PAGO<br>DE LA FACTURA A49C6F68)  | 1101 |      |  | \$0.00      | 3,500.00  |
| 00000015 | 24/02/2026 | EGRESOS  | 00000005 | BRENDA SOCORRO URIBE<br>TALAVERA (PAGO DE LA<br>LISTA DE RAYA)  | 1101 | 1150 |  | \$0.00      | 10,800.00 |
| 00000015 | 27/02/2026 | DIARIO   | 00000014 | SERVICIO JACINTO CEJA<br>VELAZQUEZ (PAGO DE LA<br>FACTURA D1320341)   | 1101 |      |  | \$0.00      | 16,700.00 |

Saldo inicial: \$221,482.84

Cargos: \$1,293,546.56

Abonos: \$526,498.39

Saldo final: \$988,531.01

000118

Official stamps and signatures of the water committee members. The stamps include the state seal of Michoacán and the official seal of the water committee. The signatures are in blue ink.

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



# Auxiliar de cuentas de 01/03/2026 a 31/03/2026



## 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  |        |     |        |              | \$988,531.01 | \$612,146.31 | \$638,587.15 | \$962,090.17 |
| 00000016 |                   |                   | 02/03/2026 | DIARIO   | 00000001 | BBVA (PAGO DE EMISION DE LIBRAMIENTO DE CHEQUES)  | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00       | 17.40        |              |
| 00000016 |                   |                   | 02/03/2026 | INGRESOS | 00000001 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)   | 1101   |     |        |              | \$5.31       | \$0.00       | 0.00         |              |
| 00000016 |                   |                   | 02/03/2026 | EGRESOS  | 00000001 | ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)   | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00       | 52,458.00    |              |
| 00000016 |                   |                   | 02/03/2026 | DIARIO   | 00000002 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ((PAGO DE LA FACTURA C8E84AD5 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2))   | 1501   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00       | 40,204.00    |              |
| 00000016 |                   |                   | 04/03/2026 | DIARIO   | 00000003 | BBVA (PAGO DE SERVICIOS POR TRANSACCIONES BNTC)   | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00       | 35.35        |              |
| 00000016 |                   |                   | 04/03/2026 | DIARIO   | 00000004 | BBVA (PAGO DE SERVICIO BBVA NET CAS)  | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00       | 481.40       |              |
| 00000016 |                   |                   | 05/03/2026 | DIARIO   | 00000005 | BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)   | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00       | 522.00       |              |
| 00000016 |                   |                   | 07/03/2026 | DIARIO   | 00000006 | HARLEY BRIAN AMBROCIO ANALUCAS (PAGO DE LA FACTURA 87F13F43)  | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00       | 19,000.00    |              |
| 00000016 |                   |                   | 09/03/2026 | DIARIO   | 00000007 | MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA C2804FF9)   | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00       | 10,084.00    |              |
| 00000016 |                   |                   | 09/03/2026 | DIARIO   | 00000008 | MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 772A404E)   | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00       | 8,121.00     |              |
| 00000016 |                   |                   | 09/03/2026 | DIARIO   | 00000009 | MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 69C2B77A)   | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00       | 7,914.00     |              |
| 00000016 |                   |                   | 10/03/2026 | INGRESOS | 00000002 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (PAGO DE ABSTEMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURHEPECHA) | 1101   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00       | 0.00         |              |



K'ERI JANHASKATICH  
CONCEJO MAYOR DE  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.

*Francisco*  
*[Signature]*

00000016  
00000016  
00000016

|          |            |          |          |  |      |  |              |            |
|----------|------------|----------|----------|--|------|--|--------------|------------|
| 00000016 | 12/03/2026 | INGRESOS | 00000003 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA A SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR CON TOMA 2076 DEL MES DE FEBRERO) | 1101 |  | \$3,600.00   | 0.00       |
| 00000016 | 13/03/2026 | INGRESOS | 00000004 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO)   | 1501 |  | \$239,148.00 | 0.00       |
| 00000016 | 13/03/2026 | INGRESOS | 00000006 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1)   | 1501 |  | \$56,169.00  | 0.00       |
| 00000016 | 13/03/2026 | INGRESOS | 00000005 | ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2)  | 1501 |  | \$40,204.00  | 0.00       |
| 00000016 | 13/03/2026 | DIARIO   | 00000010 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA FACTURA C8E84AD5 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA )  | 1501 |  | \$0.00       | 40,204.00  |
| 00000016 | 13/03/2026 | DIARIO   | 00000011 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA FACTURA 909D2E26 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL REBOMBEO)  | 1501 |  | \$0.00       | 239,148.00 |
| 00000016 | 13/03/2026 | DIARIO   | 00000012 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA FACTURA 35F7B2E7 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1))   | 1501 |  | \$0.00       | 56,169.00  |
| 00000016 | 13/03/2026 | DIARIO   | 00000013 | MA ELENA RODRIGUEZ GUILLEN (PAGO DE LA FACTURA 300C6FAE9)  | 1101 |  | \$0.00       | 10,872.00  |
| 00000016 | 17/03/2026 | EGRESOS  | 00000002 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO )  | 1101 |  | \$0.00       | 52,458.00  |

000120



*Francisco*

*[Signature]*

KERI JANIASKATICHA  
 CONEJO MAYOR DE  
 GOBIERNO COMUNAL  
 2034-2027  
 CHERAN, MOCH.

|          |            |          |          |  |      |  |             |      |
|----------|------------|----------|----------|--|------|--|-------------|------|
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000008 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA DE<br>COBRO EN OFICINA DEL<br>FOLIO H6188 AL H6238)               | 1101 |  | \$25,045.00 | 0.00 |
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000007 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA DE<br>COBRO EN OFICINA DEL<br>FOLIO H6113 AL H6187)               | 1101 |  | \$53,585.00 | 0.00 |
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000013 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA<br>POTABLE DE COBRANZA<br>DOMICILIARIA DEL FOLIO<br>1304 AL 1330) | 1101 |  | \$17,540.00 | 0.00 |
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000014 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA<br>POTABLE DE COBRANZA<br>DOMICILIARIA DEL FOLIO<br>1331 AL 1362) | 1101 |  | \$18,055.00 | 0.00 |
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000015 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA EN EL<br>REBOMBO DEL FOLIO<br>10812 AL 10940)                     | 1101 |  | \$14,230.00 | 0.00 |
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000016 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA EN EL<br>REBOMBO DEL FOLIO<br>10941 AL 11055)                     | 1101 |  | \$12,690.00 | 0.00 |
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000017 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA EN EL<br>REBOMBO DEL FOLIO<br>11056 AL 11190)                     | 1101 |  | \$13,070.00 | 0.00 |
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000018 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>CHERAN (DEPOSITO POR<br>SERVICIO DE AGUA EN EL<br>REBOMBO DEL FOLIO<br>11191 AL 11328)                     | 1101 |  | \$16,820.00 | 0.00 |



*Francisco*

*[Handwritten signature]*

**K'ERBANIAS PATICHIA**  
**CONDEJUEGO MAYOR DE**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**JULIÁN GARCÍA**  
**CHERAN, MICHOACÁN**

|          |            |          |          |   |      |      |  |             |           |
|----------|------------|----------|----------|---|------|------|--|-------------|-----------|
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000012 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COBRANZA DOMICILIARIA 1267 AL 1303)   | 1101 |      |  | \$17,980.00 | 0.00      |
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000011 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO 125 AL 1266)  | 1101 |      |  | \$6,060.00  | 0.00      |
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000010 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H6286 AL H6328)  | 1101 |      |  | \$30,420.00 | 0.00      |
| 00000016 | 18/03/2026 | INGRESOS | 00000009 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H6239 AL H6285)  | 1101 |      |  | \$36,620.00 | 0.00      |
| 00000016 | 23/03/2026 | DIARIO   | 00000014 | HARLEY BRIAN AMBROCIO ANALUCAS (PAGO DE LA FACTURA 66CC2A55)  | 1101 |      |  | \$0.00      | 3,841.00  |
| 00000016 | 27/03/2026 | 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 CON TOMA 2076 DEL MES DE ENERO ) | 1101 |      |  | \$3,600.00  | 0.00      |
| 00000016 | 27/03/2026 | EGRESOS  | 00000004 | BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (PAGO DE LA LISTA DE RAYA)  | 1101 |      |  | \$0.00      | 10,800.00 |
| 00000016 | 27/03/2026 | EGRESOS  | 00000003 | BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (PAGO DE LA FACTURA 499F2FA0)   | 1101 | 1055 |  | \$0.00      | 10,000.00 |
| 00000016 | 31/03/2026 | EGRESOS  | 00000005 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)  | 1101 |      |  | \$0.00      | 52,458.00 |
| 00000016 | 31/03/2026 | DIARIO   | 00000015 | SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA 37611D53)   | 1101 |      |  | \$0.00      | 23,800.00 |

Saldo inicial: \$988,531.01

Cargos: \$612,146.31

Abonos: \$638,587.15

Saldo final: \$962,090.17



*Francisco*

*[Handwritten signature]*