



Auxiliar de cuentas de 01/10/2025 a 31/10/2025

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						\$509,582.85	\$388,499.28	\$432,053.05	\$466,028.08
00000011			01/10/2025	DIARIO	00000001	BBVA (PAGO DE EMISION DE LIBRAMIENTO DE CHEQUES)	1101					\$0.00		11.60
00000011			01/10/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)	1101					\$5.28		0.00
00000011			02/10/2025	DIARIO	00000002	BBVA (PAGO DE SERVICIOS POR TRANSACCIONES BNTC)	1101					\$0.00		58.45
00000011			02/10/2025	DIARIO	00000003	BBVA (PAGO DE SERVICIO BBVA NET CAS)	1101					\$0.00		481.40
00000011			06/10/2025	DIARIO	00000004	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00		522.00
00000011			10/10/2025	DIARIO	00000005	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA CA477B23)	1101					\$0.00		7,490.07
00000011			10/10/2025	DIARIO	00000006	MARCOS GARCIA LOPEZ(PAGO DE LA FACTURA 56A244466)	1101					\$0.00		16,560.07
00000011			11/10/2025	INGRESOS	00000011	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR COBRANZA DEL FOLIO H4805 AL H4823)	1101					\$4,370.00		0.00
00000011			14/10/2025	INGRESOS	00000010	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR COBRANZA DEL FOLIO H4740 AL H4804)	1101					\$9,605.00		0.00
00000011			14/10/2025	INGRESOS	00000008	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINA DEL FOLIO H4927 AL H4930)	1101					\$1,160.00		0.00
00000011			14/10/2025	INGRESOS	00000009	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR COBRANZA DEL FOLIO H4707 AL H4739)	1101					\$8,525.00		0.00



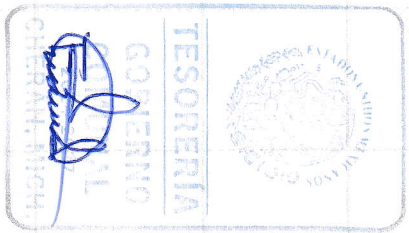
[Signature]

K'ERI JANHASKAT'CHA
 CONEJO MAYOR DE
 GOBIERNO COMUNAL
 JURAMUKUA 2024-2027
 CHERAN, MICH.

00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000014	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7994 AL 8032)	1101		\$5,145.00	0.00
00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000015	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 8033 AL 8102)	1101		\$7,740.00	0.00
00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000016	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 8103 AL 8193)	1101		\$8,425.00	0.00
00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000017	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 8194 AL 8213)	1101		\$1,890.00	0.00
00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000006	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H4920 AL H4926)	1101		\$5,480.00	0.00
00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000007	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR COBRANZA DEL FOLIO H4863 AL H4878)	1101		\$3,070.00	0.00
00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000005	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H4915 AL H4919)	1101		\$2,965.00	0.00
00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000004	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H4901 AL H4914)	1101		\$12,305.00	0.00
00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000003	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3992 AL H4000)	1101		\$3,740.00	0.00



CONTALORIA
GOBIERNO COMUNAL
JURAMUKUA 2024-2027
CHERRAN, MICH.



K'ERI JANHASKAT'CHA
CONCEJO MAYOR DE
JURAMUKUA 2024-2027
CHERRAN, MICH.

00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3967 AL H3991)	1101		\$27,360.00	0.00
00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000012	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR COBRANZA DEL FOLIO H4824 AL H4862)	1101		\$8,015.00	0.00
00000011	14/10/2025	INGRESOS	00000013	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7933 AL 7993)	1101		\$7,335.00	0.00
00000011	15/10/2025	EGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	1101		\$0.00	47,684.00
00000011	15/10/2025	DIARIO	00000008	MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA EB61EA90)	1101		\$0.00	10,000.00
00000011	15/10/2025	DIARIO	00000007	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA 9D14923B)	1101		\$0.00	5,398.00
00000011	15/10/2025	INGRESOS	00000018	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 DE LOS MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025)	1101		\$10,800.00	0.00
00000011	16/10/2025	INGRESOS	00000019	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1)	1501		\$106,257.00	0.00
00000011	16/10/2025	INGRESOS	00000020	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO)	1501		\$137,977.00	0.00
00000011	16/10/2025	DIARIO	00000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL POZO 1)	1501		\$0.00	106,257.00
00000011	16/10/2025	DIARIO	00000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL REBOMBEO)	1501		\$0.00	137,997.00



CONTRALORIA
GOBIERNO COMUNAL
JURAMUKUA 2024-2027
CHERRAN, MICH.



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

