



Auxiliar de cuentas de 01/07/2025 a 31/07/2025

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.2.1.001.003	CUENTA 0190049379		INGRESOS LOCALES							\$897,334.95	\$449,320.73	\$661,242.94	\$685,412.74
00000008			01/07/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)	1101					\$6.73	0.00	
00000008			01/07/2025	EGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO)	1101					\$0.00	43,624.00	
00000008			02/07/2025	DIARIO	00000002	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101	CONTRALORIA GOBIERNO COMUNAL JURAMUKUA 2024-2027 CHERAN, MICH.				\$0.00	481.40	
00000008			02/07/2025	DIARIO	00000001	BBVA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	1101					\$0.00	20.74	
00000008			04/07/2025	INGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO DE TERCERO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA A SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL MES DE MAYO)	1101					\$3,600.00	0.00	
00000008			09/07/2025	DIARIO	00000003	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00	522.00	
00000008			10/07/2025	DIARIO	00000005	SAULO RENE OLMEDO RODRIGUEZ (PAGO DE LA FACTURA 5A9E6A11)	1101					\$0.00	1,856.00	
00000008			10/07/2025	DIARIO	00000004	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 9A6DE092)	1501					\$0.00	145,116.00	
00000008			14/07/2025	EGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)	1101					\$0.00	43,624.00	
00000008			14/07/2025	DIARIO	00000015	MARTHA SEVILLA AMBRIZ (PAGO DE LA FACTURA 9D6D45E4)	1101					\$0.00	14,935.00	
00000008			15/07/2025	INGRESOS	00000003	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO)	1501					\$155,036.00	0.00	



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

00000008	22/07/2025	INGRESOS	00000012	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COBRANZA DOMICILIARIA H4236ALH4272)	1101	\$7,275.00	0.00
00000008	22/07/2025	INGRESOS	00000008	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3805ALH3817)	1101	\$10,300.00	0.00
00000008	22/07/2025	INGRESOS	00000009	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3818ALH3825)	1101	\$4,950.00	0.00
00000008	22/07/2025	INGRESOS	00000010	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COBRANZA DOMICILIARIA H4158ALH4190)	1101	\$7,225.00	0.00
00000008	22/07/2025	INGRESOS	00000011	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COBRANZA DOMICILIARIA H4191ALH4235)	1101	\$8,790.00	0.00
00000008	22/07/2025	INGRESOS	00000015	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7059AL7189)	1101	\$11,885.00	0.00
00000008	22/07/2025	INGRESOS	00000016	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7190AL7292)	1101	\$9,200.00	0.00
00000008	22/07/2025	INGRESOS	00000017	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7293AL7360)	1101	\$8,290.00	0.00
00000008	22/07/2025	INGRESOS	00000018	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7361AL7443)	1101	\$9,455.00	0.00



CONTRALORIA
GOBIERNO COMUNAL
JURAMUKUA 2024-2027
CHERRAN, MICH.



KERI JAUHASKATICHA
GOBIERNO MAYOR DE
JURAMUKUA 2024-2027
CHERRAN, MICH.


00000008	22/07/2025	INGRESOS	00000013	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COBRANZA DOMICILIARIA DEL FOLIO H4273ALH4305)	1101			\$8,630.00	0.00
00000008	25/07/2025	DIARIO	00000016	VITELIO ARMANDO ARAIZA MARIN (PAGO DE LA FACTURA 7A936719)	1101			\$0.00	5,805.80
00000008	25/07/2025	DIARIO	00000012	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA (PAGO DE LA FACTURA 36E119997)	1101			\$0.00	11,965.00
00000008	25/07/2025	DIARIO	00000013	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 4038E678)	1101			\$0.00	1,500.00
00000008	29/07/2025	INGRESOS	00000019	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA)	1501			\$25,757.00	0.00
00000008	30/07/2025	DIARIO	00000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.(PAGO DEL SERVICIO DE CEE DEL POZO 2)	1501			\$0.00	25,757.00
00000008	31/07/2025	DIARIO	00000019	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA 067D733A)	1101			\$0.00	10,620.00
00000008	31/07/2025	DIARIO	00000018	GILBERTO CHAVEZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 0F2BE8A2)	1101			\$0.00	9,900.00
00000008	31/07/2025	EGRESOS	00000006	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	1101			\$0.00	47,684.00
00000008	31/07/2025	DIARIO	00000020	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA 48FFB55A)	1101			\$0.00	10,800.00

Saldo inicial: \$897,334.95 Cargos: \$449,320.73 Abonos: \$661,242.94 Saldo final: \$685,412.74


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

[Handwritten signature]


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


CONTRALORIA
 GOBIERNO COMUNAL
 JURAMUKUA 2024-2027
 CHERAN, MICH.

[Handwritten signature]


TESORERIA
 GOBIERNO
 COMUNAL
 2024-2027
 CHERAN, MICH.