

## Auxiliar de cuentas de 01/08/2025 a 31/08/2025



### 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														
00000009			01/08/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)	1101				\$685,412.74	\$393,918.56	\$385,601.09	\$693,730.21
00000009			01/08/2025	DIARIO	00000002	BEVA (EMISION LIBRAMIENTO DE CHEQUE)	1101					\$0.00	17.40	
00000009			04/08/2025	DIARIO	00000003	BEVA (SERVICIOS BANCARIOS)	1101					\$0.00	57.29	
00000009			04/08/2025	DIARIO	00000004	BEVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00	481.40	
00000009			04/08/2025	DIARIO	00000005	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA EA1F1404)	1101					\$0.00	2,465.00	
00000009			04/08/2025	DIARIO	00000006	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, SA.CV (PAGO DE LA FACTURA 4BD7E08)	1101					\$0.00	12,100.00	
00000009			06/08/2025	DIARIO	00000007	BEVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00	522.00	
00000009			15/08/2025	DIARIO	00000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL REBOMBEO)	1501					\$0.00	169,250.00	
00000009			15/08/2025	EGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO)	1101					\$0.00	47,684.00	
00000009			15/08/2025	DIARIO	00000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL POZO 1)	1501					\$0.00	117,992.00	
00000009			17/08/2025	INGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO)	1501					\$169,250.00	0.00	
00000009			17/08/2025	INGRESOS	00000003	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1)	1501					\$117,992.00	0.00	



CONTRALORIA  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERAN, MICH.



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



00000009	20/08/2025	INGRESOS	00000015	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7503 AL 7562)	1101			\$5,715.00	0.00
00000009	20/08/2025	INGRESOS	00000016	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7563 AL 7629)	1101			\$6,415.00	0.00
00000009	20/08/2025	INGRESOS	00000017	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7630 AL 7690)	1101			\$5,065.00	0.00
00000009	20/08/2025	INGRESOS	00000018	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBEO DEL FOLIO 7691 AL 7709)	1101			\$1,725.00	0.00
00000009	20/08/2025	INGRESOS	00000012	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H4419 AL H4459)	1101			\$9,085.00	0.00
00000009	22/08/2025	DIARIO	00000013	GILBERTO CHAVEZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA E6B8E552)	1101			\$0.00	2,088.00
00000009	22/08/2025	DIARIO	00000012	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 845B9F75)	1101			\$0.00	26,448.00
00000009	22/08/2025	DIARIO	00000010	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 9F8BF3C)	1101			\$0.00	6,496.00

Saldo inicial: \$685,412.74

Cargos: \$393,918.56

Abonos: \$385,601.09

Saldo final: \$693,730.21



CONTRALORIA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.



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

K'ERI JANHASKATTICHA  
CONCEJO MAYOR DE  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.

*[Handwritten signature]*