



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

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									\$412,241.84	\$415,072.34	\$444,459.39	\$382,854.79
00000002			01/01/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)	1101					\$2.34	0.00	
00000002			02/01/2025	DIARIO	00000001	BBVA (PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS)	1101					\$0.00	23.20	
00000002			02/01/2025	DIARIO	00000002	BBVA	1101					\$0.00	49.12	
00000002			03/01/2025	DIARIO	00000003	BBVA(PAGO DE SERVICIO BBVA NET CAS)	1101					\$0.00	481.40	
00000002			04/01/2025	DIARIO	00000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO CFE AXUNIRO)	1101					\$0.00	765.00	
00000002			04/01/2025	INGRESOS	00000007	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE REBOMBO DEL FOLIO 227 AL 2484)	1101					\$27,975.00	0.00	
00000002			04/01/2025	INGRESOS	00000005	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRANZA DEL FOLIO H892 AL H1034)	1101					\$13,040.00	0.00	
00000002			07/01/2025	DIARIO	00000004	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00	522.00	
00000002			07/01/2025	INGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA SEP.OCT,NOV, DIC)	1101					\$14,400.00	0.00	
00000002			09/01/2025	DIARIO	00000007	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, SA.CV (PAGO DE LA FACTURA 4E014F3D)	1101					\$0.00	10,000.00	
00000002			09/01/2025	DIARIO	00000005	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, SA.CV (PAGO DE LA FACTURA NUMERO F2973ADE)	1101					\$0.00	13,500.00	
00000002			09/01/2025	DIARIO	00000006	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, SA.CV(PAGO DE LA FACTURA C3593EA6	1101					\$0.00	13,000.00	
00000002			13/01/2025	DIARIO	00000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO SERVICIO DE CFE DEL POZO PROFUNDO)	1101					\$0.00	31,332.00	
00000002			17/01/2025	DIARIO	00000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL DERVICIO CFE DEL POZO DE REBOMBO)	1101					\$0.00	124,978.00	



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



CONTRALORIA GOBIERNO COMUNAL JURAMUKUA 2024-2027 CHERAN, MICH.

00000002	17/01/2025	DIARIO	00000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(PAGO DEL SERVICIO CFEDEL POZO 1)	1101			\$0.00	155,579.00
00000002	21/01/2025	INGRESOS	00000004	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE OFICINA DEL FOLIO H1599 AL H1812)	1101			\$103,885.00	0.00
00000002	21/01/2025	INGRESOS	00000003	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE OFICINA DEL FOLIO H949 AL H1598)	1101			\$83,890.00	0.00
00000002	21/01/2025	INGRESOS	00000008	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE REBOMBO DEL FOLIO 2485 AL 2687)	1101			\$24,510.00	0.00
00000002	21/01/2025	EGRESOS	00000001	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA(PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	1101	1128		\$0.00	40,646.67
00000002	21/01/2025	INGRESOS	00000006	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRANZA DEL FOLIO H1035 AL H1305)	1101			\$143,780.00	0.00
00000002	31/01/2025	INGRESOS	00000009	COMITE DE AGUA POTABLE (SPEI RECIBIDO BANORTE POR SERVICIO DE AGUA A SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN)	1101			\$3,600.00	0.00
00000002	31/01/2025	EGRESOS	00000003	OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAGO DE LA FACTURA POSM875863)	1101	1129		\$0.00	5,899.00
00000002	31/01/2025	EGRESOS	00000002	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO)	1101	1130		\$0.00	47,684.00

Saldo inicial: \$412,241.84

Cargos: \$415,072.34

Abonos: \$444,459.39

Saldo final: \$382,854.79



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRALORIA
GOBIERNO COMUNAL
JURAMUKUA 2024-2027
CHERRAN, MICH.

CONTRALORIA
GOBIERNO COMUNAL
JURAMUKUA 2024-2027
CHERRAN, MICH.

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