

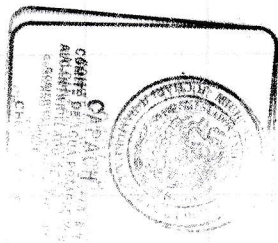
Auxiliar de cuentas de 01/02/2025 a 28/02/2025

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERRAN

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											
00000003			04/02/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERRAN (INTERES GANADOS)	1101				\$382,854.79	\$500,923.15	\$348,795.20	\$534,982.74
00000003			04/02/2025	DIARIO	00000001	BBVA(PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS)	1101				\$3.15			0.00
00000003			05/02/2025	DIARIO	00000003	BBVA(PAGO DE SERVICIO BBVA NET CAS)	1101				\$0.00	\$0.00	481.40	
00000003			05/02/2025	DIARIO	00000002	BBVA	1101				\$0.00		26.40	
00000003			06/02/2025	INGRESOS	00000006	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRANZA DEL FOLIO H2043 AL H2190)	1101				\$74,965.00			0.00
00000003			06/02/2025	INGRESOS	00000004	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H2572 AL H2647)	1101				\$38,790.00			0.00
00000003			06/02/2025	INGRESOS	00000008	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO DE REBOMBO DEL FOLIO 2688 AL 2859)	1101				\$17,825.00			0.00
00000003			06/02/2025	INGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H1813 AL H1950)	1101				\$73,780.00			0.00
00000003			06/02/2025	INGRESOS	00000010	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DEL COBRO EN REBOMBO DEL FOLIO 3028 AL 3153)	1101				\$14,350.00			0.00
00000003			06/02/2025	INGRESOS	00000007	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRANZA DEL FOLIO H2191 AL H2330)	1101				\$77,060.00			0.00
00000003			06/02/2025	INGRESOS	00000003	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H1951 AL H2571)	1101				\$68,430.00			0.00
00000003			06/02/2025	INGRESOS	00000009	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DEL COBRO EN REBOMBO DEL FOLIO 2860 AL 3027)	1101				\$18,600.00			0.00



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



CONTRALORIA

00000003	06/02/2025	INGRESOS	00000005	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRANZA DEL FOLIO H1306 AL H2042)	1101		\$117,120.00	0.00
00000003	10/02/2025	DIARIO	00000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL POZO PROFUNDO)	1101		\$0.00	30,158.00
00000003	10/02/2025	DIARIO	00000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL POZO PROFUNDO)	1101		\$0.00	144,051.00
00000003	10/02/2025	DIARIO	00000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL POZO DEL REBOMBEO)	1101		\$0.00	164,029.00
00000003	13/02/2025	DIARIO	00000007	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101		\$0.00	522.00
00000003	19/02/2025	DIARIO	00000009	SAULO RENE OLMEDO RODRIGUEZ (PAGO DE LA FACTURA 406F0F94)	1101		\$0.00	1,300.00
00000003	19/02/2025	DIARIO	00000008	CAVETANO ROSALIO AMBRROCIO ROBLES (PAGO DE LA FACTURA 00588DB8)	1101		\$0.00	8,210.00

Saldo inicial: \$382,854.79

Cargos: \$500,923.15

Abonos: \$348,795.20

Saldo final: \$534,982.74

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



[Handwritten signatures]

CONTRALORIA
GOBIERNO COMUNAL
JURAMUKUA 2024-2027
CHERAN, MICH.

